

**Dotyczy:** Wstępnych Konsultacji Rynkowych została przygotowana przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Kórnicką (PAN BK) w związku z planowaną realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu bibliotecznego PAN BK” w ramach programu FERC.02.03 – Cyfrowa dostępność zasobów nauki i kultury.

**American Systems Sp. z o.o.**

ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań

*(Uczestnik konsultacji)*

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka  
ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik

**UZASADNIENIE ZASTRZEŻENIA INFORMACJI JAKO TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA**

**I. Podstawy prawne zastrzeżenia**

Działając na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych („Pzp”) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („u.z.n.k.”), American Systems Sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca”) zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje przekazane Zamawiającemu w ramach wstępnych konsultacji rynkowych.

Wszystkie zastrzeżone informacje spełniają ustawowe przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 u.z.n.k., tj.:

1. mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą,
2. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
3. podjęto wobec nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

**II. Zakres informacji objętych ochroną**

Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się w szczególności:

## **1. Informacje techniczne i technologiczne**

- szczegółowe dane dotyczące architektury systemu „Biblioteka 3.0”, powiązań modułów, schematów integracyjnych, struktur API, konfiguracji środowisk oraz autorskich rozwiązań implementacyjnych;
- opisy technologiczne dotyczące mechanizmów OCR, pipeline'ów deep-learning, strategii MLOps, modeli AI, algorytmów analizy dokumentów i sposobów walidacji jakości;
- procedury obsługi, narzędzia oraz protokoły komunikacji stosowane w integracjach, w tym z Węzłem Krajowym.

## **2. Informacje organizacyjne i operacyjne**

- metodyki zarządzania projektem, w tym: etapy, procedury, podział ról, tok postępowań testowych, procesy wewnętrzne;
- polityki bezpieczeństwa i mechanizmy kontroli dostępu stosowane w przedsiębiorstwie.

## **3. Informacje kosztowe i kalkulacyjne**

- szczegółowe struktury kosztowe, podział nakładów, kalkulacje modułów, sposób wyceny licencji oraz infrastruktury;
- szacunki ekonomiczne stanowiące rezultat know-how firmy.

## **4. Informacje harmonogramowe i strategiczne**

- szczegółowe harmonogramy prac, analiza ryzyk, kolejność wdrożeń, etapizacja modułów;
- strategię rozwoju oraz założenia technologiczne mające kluczowe znaczenie dla przewagi konkurencyjnej.

Informacje te mają charakter niepubliczny, zostały wytworzone w ramach działalności gospodarczej Wykonawcy i mają wymierną wartość gospodarczą.

## **III. Spełnienie przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa**

### **1. Wartość gospodarcza informacji**

Zastrzeżone informacje:

- stanowią wynik specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz wieloletnich prac badawczo-rozwojowych Wykonawcy;
- prezentują unikalne rozwiązania informatyczne, procesowe i organizacyjne;
- pozwalają na odtworzenie i wykorzystanie know-how firmy przez konkurentów.

Ujawnienie danych dotyczących architektury systemu, procesów technicznych, modeli AI, struktury kosztów lub szczegółowych harmonogramów prowadziłoby do uzyskania przez inne podmioty nieuprawnionej przewagi konkurencyjnej, co spełnia przesłankę szkody ekonomicznej w rozumieniu art. 11 ust. 2 u.z.n.k.

## **2. Niepubliczny charakter informacji**

Informacje te nie zostały w żadnym zakresie:

- podane do publicznej wiadomości,
- opublikowane,
- ujawnione poza przedsiębiorstwem,
- dostępne z ogólnych źródeł (Internet, repozytoria, dokumentacje ofertowe).

Wszystkie stanowią przedmiot wewnętrznej dokumentacji technicznej, projektowej lub kalkulacyjnej.

## **3. Podjęcie działań w celu zachowania poufności**

Wykonawca stosuje:

- polityki bezpieczeństwa informacji,
- ograniczony dostęp do dokumentów (zasada „need to know”),
- zabezpieczenia techniczne i proceduralne,
- oznaczenia dokumentów jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”,
- NDA i klauzule poufności wobec personelu.

W świetle orzecznictwa KIO (np. KIO 1345/21, KIO 169/22) takie środki spełniają wymóg stosowania „należytej staranności” w ochronie informacji.

## **IV. Uzasadnienie w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej**

### **1. Wymóg przedstawienia szczegółowego uzasadnienia zastrzeżenia**

KIO akcentuje, że wykonawca ma obowiązek wykazać, iż ujawnienie zastrzeganych informacji *mogłoby naruszyć jego interes gospodarczy* (np. KIO 109/22, KIO 592/20). W niniejszym przypadku ujawnienie dokumentów doprowadziłoby do:

- odstąpienia know-how w zakresie integracji, architektury i technologii AI/OCR,
- możliwości skopiowania rozwiązań przez konkurencję,
- naruszenia przewagi technologicznej przedsiębiorstwa,
- ujawnienia kalkulacji kosztowych.

### **2. Know-how, architektura i dokumentacja techniczna są chronione**

KIO w licznych orzeczeniach (m.in. KIO 890/20, KIO 2725/20) wskazuje, że rozwiązania projektowe, architektura systemu, procesy technologiczne oraz dokumentacja wewnętrzna mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje przekazane przez Wykonawcę należą właśnie do tej kategorii.

### **3. Kalkulacje kosztowe podlegają ochronie**

Według KIO (np. KIO 2641/18, KIO 2038/19):

„Elementy składające się na cenę, metodologie kalkulacji, zestawienia kosztów oraz analizy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, nawet jeśli cena końcowa jest jawna.”

Z tego względu szczegółowy podział kosztów, założeń cenowych i nakładów pracy jest w pełni chroniony.

### **4. Informacje dotyczące organizacji procesu wdrożenia również mogą być niejawne**

W orzeczeniach (np. KIO 1796/20, KIO 169/22) Izba wskazuje, że harmonogramy, know-how organizacyjne i metody zarządzania projektem mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

W niniejszym dokumencie występują liczne informacje tego rodzaju.

### **5. Przestanki u.z.n.k. spełnione łącznie**

KIO konsekwentnie wymaga kumulatywnego spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 u.z.n.k. (np. KIO 2038/19).

W niniejszym stanie faktycznym przesłanki te zostały spełnione w całości.

## **V. Konsekwencje ujawnienia informacji**

Udostępnienie zastrzeżonych informacji osobom trzecim:

- umożliwiłoby odtworzenie modeli działania firmy,
- pozwoliłoby na stworzenie konkurencyjnych ofert w oparciu o know-how Wykonawcy,
- pozbawiłoby Wykonawcę przewagi projektowej, technologicznej i kosztowej,
- narażałoby Wykonawcę na szkodę majątkową, co wypełnia przesłanki art. 11 ust. 2 u.z.n.k.

Wszystkie powyższe scenariusze są uznawane przez KIO jako uzasadniające ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (m.in. KIO 1796/20, KIO 109/22).

## **VI. Wniosek końcowy**

Na podstawie przedstawionych argumentów, w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa KIO, Wykonawca wnosi o:

1. utrzymanie poufności wszystkich dokumentów i fragmentów oznaczonych jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”;
2. nieudostępnianie zastrzeżonych informacji osobom trzecim, w tym innym uczestnikom postępowania lub konsultacji;
3. stosowanie wersji zredagowanych na potrzeby publikacji lub udostępnienia;
4. zapewnienie, aby wgląd do informacji miał jedynie Zamawiający oraz osoby upoważnione do realizacji konsultacji, z zastosowaniem adekwatnych środków poufności.

Zastrzeżone informacje spełniają ustawowe i orzecznicze kryteria ochrony oraz ich ujawnienie naraziłoby Wykonawcę na znaczną szkodę gospodarczą.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem KIO (m.in. wyrok z 18 maja 2022 r., KIO 1170/22), wykonawca wykazuje tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez przedstawienie informacji o sposobie zabezpieczenia poufności i znaczeniu gospodarczym informacji, a nie przez dołączanie dowodów w postaci dokumentów wewnętrznych. Niniejsze uzasadnienie spełnia te wymogi.

W związku z powyższym wnosimy o utajnienie wskazanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa i ich wyłączenie z jawności postępowania.

W przypadku wątpliwości co do zakresu lub zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Uczestnik pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w celu przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających działania podjęte dla zachowania poufności.

.....