

Ausschreibung zur Mitarbeit in den Experimentierräumen für das „Projekt SmaLeTax“ (Smart Learning Taxes)

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V., Projekt SmaLeTax
Schillerstraße 10, 28195 Bremen

Ansprechpartnerin: Nicole Hegen
nh@smaletax.de

Angebotsfrist: 31.07.2022

Form der Angebote: elektronisch per E-Mail an die aufgeführte E-Mail-Adresse

Bestandteile des Angebotes:

- Anlage 1 – Leistungsbeschreibung
- Anlage 2 – Angebotsblatt
- Anlage 3 – Eigenerklärungen

Vom Bieter einzureichende Unterlagen

- Anlage 2 – ausgefüllt und unterschrieben
- Anlage 3 – unterschrieben
- formlose, kurze Darstellung zum Bieter

Anlage 1: Leistungsbeschreibung zum Vergabeverfahren

I. Vorstellung des Auftraggebers

Als zuverlässiger Begleiter setzt sich der Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V. seit über 70 Jahren erfolgreich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Wir vertreten diese in berufspolitischen Fragen, fördern das Image des Berufsstandes, vermitteln Kontakte und sorgen für gezielte Weiterbildung durch die Bremer Steuer-Institut GmbH. Darüber hinaus bieten wir zahlreiche Serviceleistungen, von denen unsere Mitglieder auch wirtschaftlich profitieren.

Als innovativer moderner Dienstleister sorgen wir vor Ort für einen regen Austausch zwischen unseren Mitgliedern. Auf überregionaler Ebene kooperieren wir mit den Verbänden anderer Bundesländer, auf Bundesebene nehmen wir über den Deutschen Steuerberaterverband ihre berufspolitischen Interessen gegenüber dem Gesetzgeber, den Ministerien und den Bundesbehörden wahr.

Für unsere rund 650 Mitglieder bedeutet das: sie sind Teil einer starken Lobby, die gemeinsam aktuelle und zukünftige Herausforderungen effektiv meistert.

II. Maßgaben an die Vertragsausführung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V. startet mit dem Projekt „SmaLeTax“ ein experimentelles Vorhaben zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der beruflichen Weiterbildung. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und ist Bestandteil der „Strategie Künstliche Intelligenz (KI)“ der Bundesregierung.

Das Projekt hat das Ziel im Rahmen eines Lern- und Experimentierraumes eine branchenspezifische Smart Learning Plattform zu entwickeln und zu erproben. Die KI gibt dabei individuelle Lernempfehlungen und soll dadurch gewährleisten, dass sowohl die Lernqualität steigt als auch die Lerndurchführung optimal an das Lebens- und Arbeitsumfeld angepasst werden kann.

In diesem Kontext werden persönliche Daten von Lernenden erfasst und verarbeitet. Die Daten sollen Auskunft geben über das Lernverhalten und den Lernerfolg der Lernenden und dazu dienen, die KI-Lösungen zu trainieren.

Das Projekt hat eine Laufzeit von 2,5 Jahren bis zum 03.09.2023.

Förder- und Projektziele

Das Projekt hat folgende Förder- und Projektziele:

- Das Projekt ermöglicht die modellhafte Umsetzung eines betrieblichen Lern- und Experimentierraumes mit dem Handlungsschwerpunkt Wissen & Kompetenz, insbesondere „Beförderung von innovativen, passgenauen und konsensualen, sozialpartnerschaftlich getragenen Lösungen für Beschäftigte und Unternehmen“ mit Fokus auf den Einsatz menschenzentrierter Anwendungen digitaler Systeme, insbesondere KI.
- Zusammen mit den Beschäftigten der beteiligten Unternehmen werden Lösungen gefunden, die auf die Übertragbarkeit auf das gesamte Unternehmen getestet werden und später auf alle Unternehmen in der Region bzw. bundesweit übertragen werden können. Mit den Projektergebnissen wird ein wichtiger Beitrag für die Zukunftssicherheit der überwiegend mittelständischen Steuerberatungsgesellschaften geleistet.
- Mit der zu entwickelnden SmaLeTax wird den Unternehmen und Beschäftigten eine anwendungsorientierte KI-Plattform bereitgestellt, mit der die Lernenden intelligent beim Erreichen der individuellen Lernziele unterstützt werden. Grundlage hierfür sind Lernalgorithmen, die aus der Erfahrung von Nutzungsdaten ermittelt werden und ein komplexes Modell bilden, das dann automatisierte Lernempfehlungen („Lernpfade“) bereitstellt. Ein Lernpfad beschreibt hierbei den vom KI-Modell beschriebenen effektivsten Weg, um das Lernziel (z.B. Erwerb von aktuellem Fachwissen, Erwerb einer Qualifikation oder Erwerb von Schlüsselkompetenzen) zu erreichen.
- Auf der Lernplattform werden relevante Weiterbildungsangebote integriert und deren KI-Unterstützung fortlaufend erprobt. Diese Weiterbildungsangebote werden einen großen Adressatenkreis bei den Steuerberaterunternehmen ansprechen, so dass eine breite Nutzung der Angebote über die Testregion des Projektes bereits erfolgt. Darüber hinaus sind im Rahmen der Erprobung konkrete Ansatzpunkte identifiziert worden, die SmaLeTax auch als unterstützendes System für Wissens- und Kompetenzmanagement im Arbeitsalltag zu nutzen.

2. Aufgabenbeschreibung

Im Rahmen dieser Ausschreibung suchen wir Praxispartner (Steuerberatungs- bzw. Wirtschaftsprüfungskanzleien), die uns bei dem Test der Lernangebote der SmaLeTax im Rahmen der Mitwirkung von Experimentierräumen unterstützen.

Experimentierräume sind ein Format indem verschiedene Themen besprochen, getestet und weiterentwickelt werden. Dazu gehören u.a.:

- Unterstützung bei der Zielgruppen- und Bedarfsanalyse: Welche Lerninhalte und Lernformate sind aktuell gefordert?
- Definition von inhaltlichen Anforderungen aus Sicht von Steuerkanzleien
- Definition von prozessualen Anforderungen aus Sicht von Steuerkanzleien
- Inhaltliche Tests und Funktionstest von Lernangeboten
- Einbringen von Feedback und Verbesserungsvorschlägen zu den Lernangeboten und zur Usability der Lernplattform
- inhaltliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Lernangeboten

Rahmenbedingungen:

- Die Experimentierräume sollen **einmal pro Monat** stattfinden und dauern in der Regel maximal 2h, darüber hinaus sind Vor- und Nachbereitungszeiten von ca. 2-4h einzuplanen.
- Für die Teilnahme sind im Schwerpunkt Mitarbeitende (vom Azubi bis zum Steuerfachwirt:in) vorgesehen. Pro Kanzlei sollten mindestens 2 Personen an den Veranstaltungen regelmäßig teilnehmen. Darüber hinaus ist auch die Perspektive der Kanzleihinhaber:innen gefragt.
- Die Veranstaltung finden virtuell oder vor Ort in den Räumen des Steuerberaterverbandes im Lande Bremen e.V. statt.

3. Leistungszeitraum / Vertragslaufzeit

Die Leistungserbringung soll direkt nach der Auftragsvergabe ab August 2022 beginnen und bis zum Projektende 03. September 2023 abgeschlossen sein.

Die Vertragslaufzeit entspricht dem Leistungszeitraum.

4. Vergütung und Rechnungslegung

Die Vergütung erfolgt im Rahmen des im Angebotsblatt (vgl. Anlage 2) angebotenen Stundensatzes je Mitarbeiterkategorie auf Grundlage der tatsächlich erbrachten Stunden (Nachweis erfolgt zusammen mit der Rechnung).

Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise auf Basis der geleisteten Projektstunden.

5. Anforderungen an den Bieter

- Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei mit mindestens 3 Mitarbeitenden
- Bereitschaft zur Teilnahme an den monatlichen Experimentierräumen (virtuell und vor Ort) in einem Mindestumfang von 2x6h pro Monat (mind. 2 Personen)
- Sicherstellung der Leistungserbringung im dargestellten Leistungszeitraum

Anlage 2 – Angebotsblatt

Basis für die Angebotskalkulation ist das von uns beigefügte Angebotskonzept mit den Stundensätzen für die zu erbringenden Leistungen.

Hierin sind alle beschriebenen Tätigkeiten beinhaltet.

ANGEBOTSKALKULATION

STUNDENSATZ FÜR KANZLEIINHABER:INNEN (STEUERBERATER:INNEN)	
STUNDENSATZ FÜR STEUERFACHWIRT:INNEN UND STEUERFACHANGESTELLT:INNEN	
STUNDENSATZ FÜR AUSZUBILDENDE	
GESAMTPREIS (€)	

Alle Preise sind netto zzgl. der zum Leistungsdatum gültigen Umsatzsteuer.

Datum, Ort

Unterschrift

Name

Anlage 3 – Eigenerklärungen

I. zur Leistungsfähigkeit des Bieters

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir die wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Mittel besitze/n, die erforderlich sind, um den Auftrag ausführen zu können.

II. zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

a) Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124 GWB

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen.

b) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe(n).

c) Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

Datum, Ort

Unterschrift

Name