

Wykonawcy wg rozdzielnika

Zapytanie konkursowe – zaproszenie do składania ofert

„Wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Sochaczewskiego”

sygn. postępowania: ZP.272.PK.01.2017

1. Zarząd Powiatu w Sochaczewie zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wybór brokera ubezpieczeniowego obsługującego Powiat Sochaczewski oraz jednostki organizacyjne Powiatu Sochaczewskiego (Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz pozostałe – wskazane w opisie), świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 roku, poz.2077 z późn. zm.).
2. Celem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Sochaczewskiego, świadczącego usługi ubezpieczeniowe w zakresie „Kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sochaczewskiego wraz z jednostkami podległymi”. W załączeniu poniżej – wykaz jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki
1	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	ul. Piłsudskiego 65 96 – 500 Sochaczew
2	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie	ul. Piłsudskiego 51 96 – 500 Sochaczew
3	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie	Al. XX – Lecia 12 96 – 515 Teresin
4	Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie	ul. Chopina 99A 96 – 500 Sochaczew
5	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	ul. Piłsudskiego 63 96 – 500 Sochaczew
6	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	ul. Piłsudskiego 51 96 – 500 Sochaczew
7	Zespół Szkół w Erminowie	Erminów 1 96 – 514 Rybno
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	ul. 15 Sierpnia 4 96 – 500 Sochaczew
9	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Żaluskowie	Żalusków 8 96 – 521 Brzozów
10	Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie	ul. Kusocińskiego 11 96 – 500 Sochaczew

11	Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	ul. Wyszogrodzka 101 96 – 512 Młodzieszyn
12	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach	Giżyce 37 96 – 521 Brzozów
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	ul. Gwardyjska 10 96 – 500 Sochaczew
14	Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie	ul. Piłsudskiego 65 96 – 500 Sochaczew

3. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zm.).
4. Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (parter budynku administracyjnego) przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew lub przesłać drogą pocztową na ten sam adres.
5. Termin składania ofert upływa w dnia 26 czerwca 2017 roku o godz.12:00.
6. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 50 Sochaczew lub e-mailem na adres: przetargi@powiatsochaczew.pl.
7. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Ireneusz Góralczyk, tel. +48 46 864 18 45, e-mail: igoralczyk@powiatsochaczew.pl
Michał Kamiński, tel. + 48 46 864 18 32 – w przypadku nieobecności Ireneusza Góralczyka
8. Szczegółowe warunki konkursu określono w REGULAMINIE KONKURSU na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

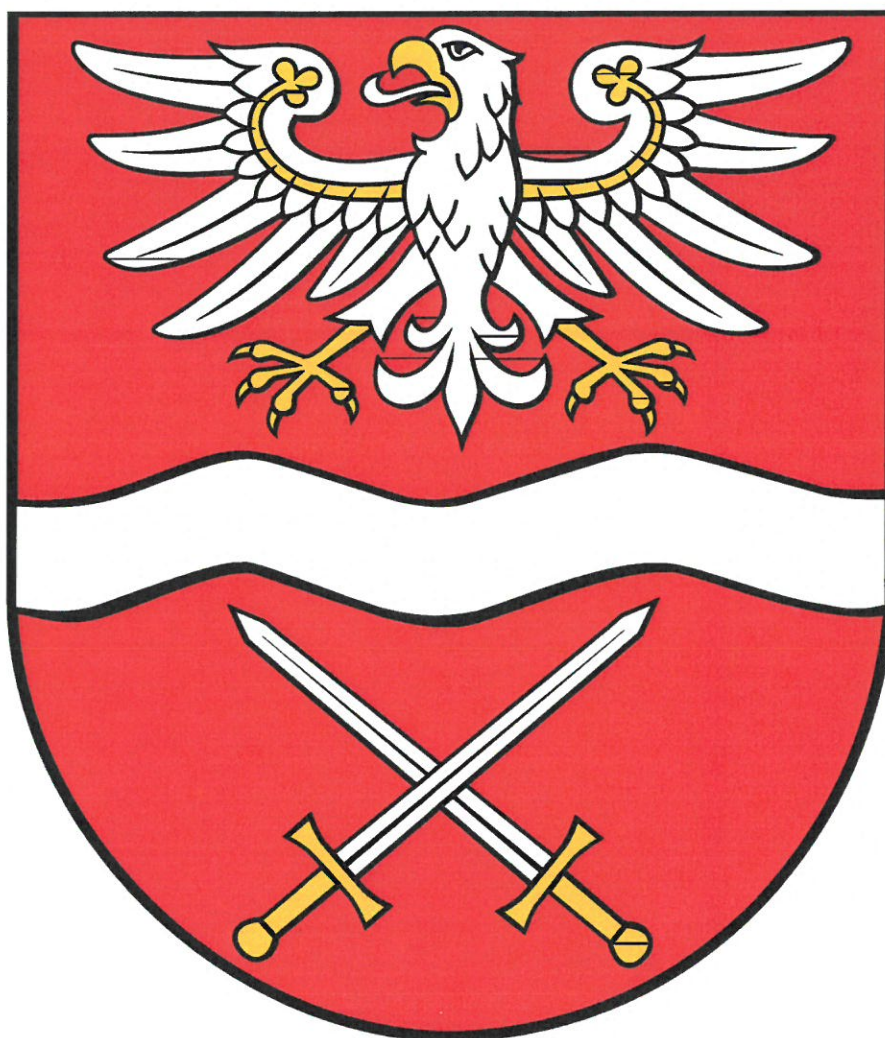
STAROSTA

Jolanta Gonta

Sochaczew, dnia 13 czerwca 2017 roku

.....
(podpis i pieczęć Organizatora Konkursu)

**REGULAMIN KONKURSU
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO**



Sochaczew, czerwiec 2017 roku

I. Spis treści

I.	Spis treści	2
II.	Definicje	3
III.	Postanowienia ogólne	3
IV.	Oczekiwany zakres świadczonych usług przez Oferenta	4
V.	Istotne postanowienia umowy zlecenia brokerskiego	6
VI.	Minimalne warunki dopuszczające do udziału w Konkursie stawiane Oferentom	8
VII.	Dokumenty wymagane od Oferenta	9
VIII.	Podstawa merytorycznej oceny oferty Brokera	10
IX.	Opis sposobu przygotowania oferty	11
X.	Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty	12
XI.	Wybór Brokera	13
XII.	Zastrzeżenia ogłaszającego Konkurs	14
XIII.	Postanowienia końcowe	14

II. Definicje

1. **KONKURS** – postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla **Powiatu Sochaczewskiego**, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 roku, poz.2077 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym i ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, poz.1844 z późn.zm.).
2. **ZLECAJĄCY** – Powiat Sochaczewski z siedzibą w Sochaczewie, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew, REGON: 750147805, NIP: 837-15-11-868.
3. **BROKER/OFERENT** – spółka prawa handlowego zatrudniająca brokerów na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, posiadająca wymagane prawem zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
4. **UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO** – zgodnie z przyjętą na rynku ubezpieczeniowym praktyką, nieodpłatna umowa zawierana między Zlecającym, a wybranym w Konkursie Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, świadczone zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
5. **ZAMÓWIENIE PUBLICZNE** – postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zm.).
6. **KOMISJA** – Komisja powołana Zarządzeniem Nr 15.2017 Starosty Sochaczewskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór brokera dla Powiatu Sochaczewskiego.
7. **POWIAT SOCHACZEWSKI** – jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, działająca poprzez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
8. **POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE** – jednostki organizacyjne Powiatu Sochaczewskiego działające w sektorze finansów publicznych, utworzone przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie w celu realizacji jego zadań i nie będące spółką prawa handlowego.
9. **SPÓŁKI Z UDZIAŁEM Powiatu Sochaczewskiego** – spółki prawa handlowego z udziałem kapitałowym Powiatu Sochaczewskiego.
10. **PZP** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 późn. zm).
11. **PODMIOTY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** – gminy, powiaty, województwa samorządowe, urzędy tych jednostek oraz ich jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
12. **UTWÓR** – w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 roku, poz.666 z późn. zm.).

III. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Sochaczewskiego.
2. Do Konkursu nie ma zastosowania ustawa PZP.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459).
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
6. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
7. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, pod adresem <http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/> w zakładce „Przetargi” lub „Tablica ogłoszeń”. Ogłoszenie może zostać również rozesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do nieograniczonego kręgu brokerów/offerentów.
8. W ogłoszeniu zostaną zawarte co najmniej:
 - 1) nazwa i siedziba Zlecającego,
 - 2) określenie przedmiotu Konkursu,
 - 3) termin i miejsce składania ofert,
 - 4) osoba upoważniona do kontaktu,
 - 5) zastrzeżenia o prawie Zlecającego do dokonania zmiany warunków Konkursu oraz unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu,
 - 6) zakres świadczenia usług przez Brokera.
9. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
10. Oferent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania na stronie internetowej Zlecającego publikowanych tam informacji dotyczących Konkursu.

IV. Oczekiwany zakres świadczonych usług przez Oferenta

1. Audyt wszystkich aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Zlecającego.
2. Identyfikacja i analiza ryzyk występujących we wszystkich obszarach aktywności Zlecającego, wraz ze sporządzeniem mapy ryzyk i oceną zasadności objęcia ich ochroną ubezpieczeniową.
3. Przeprowadzenie analizy szkodowości u Zlecającego, w celu sporządzenia katalogu ryzyk, od których Zlecający powinien ubezpieczyć się obligatoryjnie oraz wytypowanie ryzyk, których asekuracja jest fakultatywna lub nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia dla uzyskania efektywnej ochrony ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem najlepszych praktyk rynkowych i dostępnej oferty ubezpieczeniowej.
4. Opracowanie w wyznaczonym przez Zlecającego terminie programu ubezpieczeniowego, optymalnego ekonomicznie, dopasowanego do rzeczywistych potrzeb Zlecającego, a następnie jego wdrożenie. Zakres ochrony winien wykluczać dublowanie pokrycia, zapewniać możliwość świadomego decydowania o pozostawieniu zdefiniowanych ryzyk na odpowiedzialności własnej Zlecającego, być dopasowany do innych programów ubezpieczeniowych, z którymi program ubezpieczeniowy Powiatu Sochaczewskiego ma elementy wspólne, tzn. do obszarów, w których występuje naturalna koasekuracja, dotyczy to min:
 - 1) nieruchomości położonych we wspólnotach mieszkaniowych uwzględniających zakres ubezpieczenia aranżowanego przez wspólnoty lub dla wspólnot mieszkaniowych;

- 2) majątku i ryzyk specyficznych występujących w działalności spółek z udziałem Powiatu Sochaczewskiego;
- 3) jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk występujących w procesie inwestycyjnym Powiatu Sochaczewskiego.
5. Opracowanie i zastosowanie działań zapewniających konkurencję wśród ubezpieczycieli w trybie PZP, w zakresie zaproponowanych ryzyk, w odniesieniu do aktualnej sytuacji na krajowym i międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym.
6. Opracowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia przez Zlecającego (lub na mocy udzielonego pełnomocnictwa – przez Brokera) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczycieli, zgodnie z PZP. Dokumentacja, o której mowa powyżej oraz wszelkie dokumenty i dane pozyskane w trakcie jej przygotowania stanowią własność Zlecającego.
7. Udział Brokera – na wniosek Zlecającego – w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczycieli, zgodnie z PZP.
8. Udzielanie odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji w trakcie procedury wyboru ubezpieczycieli, dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert, a także udzielanie Zlecającemu porad prawnych w trakcie postępowań odwoławczych.
9. Przygotowywanie dla Zlecającego rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, zawierającej m.in. sumaryczne podsumowanie ofert, proponowane zakresy ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, parametry kosztowe, silne i słabe strony ofert, adekwatność ofert do pożądanego zakresu ochrony.
10. Uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym:
 - 1) zapewnienie terminowości i poprawności wystawianych dokumentów ubezpieczenia;
 - 2) bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Zlecającego, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis;
 - 3) opracowywanie ankiet ubezpieczeniowych dla Zlecającego, analiza danych wynikających z ankiet oraz szacowanie zmian w wysokości składki ubezpieczeniowej, związanej ze zmianami w wartości majątku Zlecającego;
 - 4) monitorowanie zmian struktury ryzyk oraz rodzaju i wartości majątku Zlecającego, potwierdzane formułowaniem stosownych rekomendacji;
 - 5) opracowanie i wdrożenie procedur oraz narzędzi zapewniających skuteczną identyfikację, zgłaszanie powstałych szkód;
 - 6) prowadzenie w imieniu Zlecającego spraw związanych z likwidacją szkód oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych;
 - 7) nadzór nad terminowym wypłacaniem odszkodowań należnych Zlecającemu, oraz inicjowanie postępowań odwoławczych od odmownych decyzji ubezpieczycieli.
11. Opracowanie i wdrożenie programów prewencyjnych w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych.
12. Opracowanie i wdrożenie standardów oraz narzędzi do zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych .

13. Udostępnienie do korzystania przez Zlecającego, bez wynagrodzenia, przez cały okres obowiązywania umowy zlecenia brokerskiego, informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, który będzie zapewniał w szczególności:

- 1) monitoring ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego, w tym aktualizację mienia objętego ochroną, monitorowanie poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia;
- 2) zgłaszanie, likwidację i obsługę szkód, w tym dostęp do dokumentacji szkodowej;
- 3) raportowanie tematyczne na potrzeby Zlecającego w szczególności statystyk szkodowych i ubezpieczeniowych;
- 4) definiowanie poziomów dostępności wg wskazań Zlecającego.

14. Informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami będzie zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem oraz przed możliwością przechwycenia, odczytania bądź zmiany przesyłanych lub pobieranych danych. Dostęp do systemu będzie możliwy za pomocą powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) zainstalowanych na komputerach użytkowników działających na systemach operacyjnych MS Windows. Korzystanie z systemu zarządzania ubezpieczeniami, w tym jego aktualizacja nie będzie wymagała instalowania żadnego oprogramowania na komputerach użytkownika, oraz posiadania przez użytkownika uprawnień administrowania systemem.

15. Informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami pozwalać ma na bieżące raportowanie:

- 1) przebiegów szkodowych i ich ewaluacji na limity i programy prewencyjne, na kolejne okresy ubezpieczeniowe,
- 2) likwidacji szkód w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego.

16. Szkolenia pracowników Zlecającego dotyczące zasad funkcjonowania programów ubezpieczeniowych oraz procedur ich obsługi, w tym z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych.

17. Analiza, monitoring i bieżące raportowanie dotyczące sytuacji ubezpieczycieli udzielających Zlecającemu ochrony ubezpieczeniowej.

18. Zapewnienie stałej obsługi doradczej i operacyjnej, dotyczącej realizacji umów ubezpieczeniowych.

19. Dostarczanie danych źródłowych i porównawczych (benchmarki) z rynków ubezpieczeniowych dotyczących w szczególności aktualnego nastawienia ubezpieczycieli, stawek i warunków ochrony oraz nowych ofert produktowych.

20. Monitoring, analiza i ocena zmian przepisów prawnych mogących wpłynąć na sytuację Zlecającego oraz warunki realizacji zawartych umów ubezpieczenia.

21. Doradztwo w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych.

22. Współpraca w planowaniu i organizacji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie działania Zlecającego dla wszelkich, występujących ryzyk określonych w ust.2.

V. Istotne postanowienia umowy zlecenia brokerskiego

1. Broker zobowiąże się do stałego wykonywania na rzecz Zlecającego usług brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

2. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa Broker pokryje wyłącznie ze środków własnych.

3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczycieli wybranych lub zaakceptowanych przez Zlecającego, wyłącznie na podstawie programów opracowanych, wynegocjowanych i wdrożonych przez Brokera.
4. Broker zapewni, że program ubezpieczeniowy oraz udostępnione narzędzia będą oryginalne i nie będą naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zlecającego. Ponadto Broker zapewni, że program ubezpieczeniowy i narzędzia nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich oraz że prawa autorskie Brokera do programu ubezpieczeniowego i udostępnionych narzędzi informatycznych nie są ograniczone.
5. Broker będzie zobowiązany do wykonania na rzecz Zlecającego usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz.922.).
6. Broker będzie zobowiązany należycie chronić dane osobowe jakie uzyska w związku z realizacją umowy serwisu brokerskiego, w szczególności podejmie wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z wyżej wymienionych przepisów.
7. Po rozwiązaniu umowy zlecenia brokerskiego Broker będzie bezwzględnie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.8 i usunięcia ich z prowadzonej przez siebie ewidencji natychmiast po ustaniu przesłanek przetwarzania tych danych.
8. Broker poniesie odpowiedzialność cywilną obejmującą szkody wyrządzone Zlecającemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które Broker wykonuje czynności brokerskie.
9. Umowa zlecenia brokerskiego zostanie zawarta na czas nieokreślony i będzie obowiązywała od dnia wskazanego przez Zamawiającego, nie później niż 60 dni od zawarcia umowy. Każdej ze stron przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy na piśmie bez podania przyczyny z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony będzie od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie ono złożone.
10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia brokerskiego przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy zlecenia brokerskiego bez zachowania terminu wypowiedzenia.
11. Wszystkie zmiany umowy zlecenia brokerskiego będą wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy zlecenia brokerskiego zostaną ustalone w drodze negocjacji prowadzonych przez Zlecającego z Brokerem wyłonionym w Konkursie. Postanowienia umowy zlecenia brokerskiego nie mogą być dla Zlecającego mniej korzystne niż przewidziane w ofercie złożonej w Konkursie.
13. Zlecający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy zlecenia brokerskiego.
14. W sprawach nieuregulowanych w umowie zlecenia brokerskiego będą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz.459), przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, poz.1844) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 roku, poz.2077 z późn. zm.).
15. Broker w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zlecenia brokerskiego dostarczy kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 roku, poz.275).

16. Broker w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy zlecenia brokerskiego przedstawi Zlecającemu projekt programu ubezpieczeniowego dla Powiatu Sochaczewskiego. Program ten obejmować będzie w szczególności: ubezpieczenie mienia Zlecającego, odpowiedzialności cywilnej Zlecającego, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenia ryzyk występujących w procesie inwestycyjnym Zlecającego.

17. Broker zobowiązuje się do prowadzenia obsługi aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia zawartych przez Zleceniodawcę przed dniem złożenia oferty w szczególności do przeprowadzenia wymaganej aktualizacji składników mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia, likwidacji szkód i doubezpieczenia mienia w zależności od wymogów Zamawiającego.

18. W każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zlecenia brokerskiego powstanie utwór w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Broker przenosi na Zlecającego z chwilą jego ustalenia nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do utworu i jego wszystkich części składowych na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawarcia umowy, o których mowa w art.50 ww. ustawy.

19. Broker wyraża zgodę na wykonywanie przez Zlecającego lub inny wskazany przez niego podmiot nieodpłatnie autorskich praw osobistych do utworu i autorskich praw zależnych.

20. Broker zapewni Zlecającemu, nieodpłatnie, na czas trwania umowy zlecenia brokerskiego dostęp do informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami.

VI. Minimalne warunki dopuszczające do udziału w Konkursie stawiane Oferentom

W Konkursie może wziąć udział Broker, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1. Prowadzi na terytorium RP nieprzerwaną działalność brokerską w formie spółki prawa handlowego, która jest wpisana do właściwego rejestru (KRS) od minimum 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

3. Nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy zlecenia brokerskiego oraz nie jest w trakcie procesu łączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i innych przepisów szczególnych.

5. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne wykonanie umowy zlecenia brokerskiego, tj. zobowiązuje się do wskazania na dzień złożenia oferty, co najmniej 3 osób wytypowanych do obsługi Zlecającego, legitymujących się zdaniem egzaminem brokerskim, w tym 2 specjalistów w zakresie administrowania szkodami oraz jednego radcę prawnego.

6. W okresie ostatnich 2 lat, przed terminem składania ofert, osiągnął przychody z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł w każdym roku, wykazane w sprawozdaniach z działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń za rok 2015 i 2016 składanych do Komisji Nadzoru Finansowego na formularzu B.

7. Posiada polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 roku, poz.275).

8. Posiada bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 5 lat.

9. Posiada doświadczenie w obsłudze Podmiotów Samorządu Terytorialnego, tj. świadczył bądź świadczy usługi brokerskie na rzecz co najmniej 3 różnych Podmiotów (w tym dla co najmniej jednego powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 80.000) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdego Podmiotu nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

10. Posiada na dzień złożenia oferty i udostępni do korzystania przez Zlecającego, bez wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy zlecenia brokerskiego, informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, który będzie zapewniał Zleceniodawcy, w szczególności:

1) monitoring ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego, w tym aktualizację mienia objętego ochroną, monitorowanie poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia;

2) zgłaszanie, likwidację i obsługę szkód, w tym dostęp do dokumentacji szkodowej;

3) raportowanie tematyczne w szczególności statystyk szkodowych i ubezpieczeniowych.

11. Broker, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 roku, poz.922) na dzień złożenia oferty spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 100, poz.1024), a w szczególności:

1) opracował politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

2) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem czynności brokerskich – zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia i nadzorem nad likwidacją szkód.

12. Posiada na dzień podpisania umowy oddział/przedstawicielstwo na terenie województwa mazowieckiego, za pomocą którego realizował będzie umowę zlecenia brokerskiego, w którym dostępne będą wyznaczone osoby, o których mowa w pkt VI ust. 5 Regulaminu.

13. Zlecający nie dopuszcza posługiwania się przez Brokera potencjałem podmiotów trzecich. Sumowanie potencjałów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach Konsorcjum Brokerów składającego ofertę.

VII. Dokumenty wymagane od Oferenta

1. Uzupełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (KRS), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie w okresie od dnia wydania odpisu do dnia, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku zaistnienia zmian, które nie zostały ujawnione w KRS, ich potwierdzenie winno być dokonane poprzez złożenie potwierdzonej kopii wniosku złożonego do KRS, w celu zarejestrowania dokonanych zmian.

3. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydanego przez właściwy organ nadzoru wraz z oświadczeniem, że zezwolenie nie zostało cofnięte.

4. Wypis z rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
5. Sprawozdania z działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń za 2015 rok i 2016 rok składane do Komisji Nadzoru Finansowego na formularzu B.
6. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej samodzielne wykonanie umowy zlecenia brokerskiego, będącej przedmiotem Konkursu oraz, że nie jest w stanie połączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości.
9. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym wykonanie umowy zlecenia brokerskiego i wskazania na dzień złożenia oferty co najmniej 3 osób dedykowanych do obsługi Zlecającego legitymujących się zdanym egzaminem brokerskim w tym 2 specjalistów w zakresie administrowania szkodami i jednego radcy prawnego.
10. Sprawozdania finansowe Oferenta określone w ustawie o rachunkowości za ostatnie 2 lata obrotowe, zatwierdzone przez uprawniony do tego organ Spółki, wraz z raportami z badania sporządzonymi przez biegłych rewidentów (jeśli badania sprawozdań były przeprowadzone).
11. Kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, której wysokość spełnia, co najmniej warunki rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 roku, poz.275).
12. Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 5 lat.
13. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
14. Oświadczenie o długości prowadzonej nieprzerwanie działalności brokerskiej, w formie spółki prawa handlowego, na terytorium RP, wraz z datą rozpoczęcia działalności.
15. Oświadczenie o liczbie postępowań w trybie PZP, które Oferent przeprowadził lub w których brał udział w charakterze biegłego lub członka komisji przetargowej w Podmiotach Samorządu Terytorialnego, a przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC.
16. Oświadczenie o liczbie Podmiotów Samorządu Terytorialnego, na rzecz których Oferent świadczył bądź świadczy usługi brokerskie (w tym dla co najmniej jednego powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 80.000) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdego Podmiotu nie mniejszej niż 50.000,00 zł. wraz z podaniem kontaktu (nr telefonu, e-mail) do osób, które poświadczą podane informacje.
17. Oświadczenie, że Oferent posiada i udostępni do korzystania przez Zlecającego bez wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, o którym mowa w pkt VI ust. 10 Regulaminu.
18. Oświadczenia wymienione powyżej należy złożyć według wzorów zamieszczonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Oświadczenia i Wykazy Oferenta.
19. Opracowanie, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 Regulaminu.

VIII. Podstawa merytorycznej oceny oferty Brokera

1. Opracowanie dotyczące koncepcji obsługi ubezpieczeniowej składające się maksymalnie z 10 stron (czcionka Times New Roman 12) wyraźnie podzielonego na 2 części, zawierające:

1) koncepcję programu ubezpieczeniowego;

2) koncepcję obsługi procesu likwidacji szkód;

oraz możliwość weryfikacji działania informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami.

Maksymalna liczba punktów – 20 (ocena członków Komisji w zakresie od 0 do 20 pkt).

2. Wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej, potwierdzona kopią polisy.

Maksymalna liczba punktów – 10 (2 pkt za każdy 1 mln Euro powyżej kwoty minimalnej wynikającej z Rozporządzenia o którym mowa w pkt VI ust. 7 Regulaminu)

3. Doświadczenie na rynku, rozumiane jako okres prowadzenia działalności brokerskiej jako spółki prawa handlowego, potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa pkt VII ust. 14 Regulaminu.

Maksymalna liczba punktów – 10 (2 pkt za każdy rok powyżej 5 lat prowadzenia działalności).

4. Liczba postępowań w trybie PZP, które Oferent przeprowadził lub w których brał udział w charakterze biegłego lub członka komisji przetargowej w Podmiotach Samorządu Terytorialnego, a przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC, potwierdzona oświadczeniem, o którym mowa w pkt VII ust. 15 Regulaminu.

Maksymalna liczba punktów – 20 (2 pkt za każde postępowanie)

5. Doświadczenie i kompetencje, rozumiane jako liczba Pomiotów Samorządu Terytorialnego, na rzecz których Oferent świadczył bądź świadczy usługi brokerskie (w tym dla co najmniej jednego powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 80.000) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdego Podmiotu nie mniejszej niż 50 000 zł, potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa w pkt VII ust. 16 Regulaminu.

Maksymalna liczba punktów – 20 (2 pkt za każdy Podmiot).

6. Liczba osób dedykowanych do obsługi Zleceniodawcy zgodnie z wymogami określonymi w pkt VI ust. 5 i 12 Regulaminu.

Maksymalna liczba punktów – 20 (2 pkt za każdą osobę powyżej 3 osób).

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF, na nośniku elektronicznym, tj. urządzeniu pamięci masowej USB lub dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres Zlecającego.

3. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki uwidocznionymi w KRS lub przez pełnomocnika.

4. Upoważnienie do reprezentowania lub pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania Spółki.
6. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Spółki.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w kolejności wskazanej w pkt VII Regulaminu. Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
9. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, bądź nie uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną w postępowaniu konkursowym odrzucone przez Komisję, z zastrzeżeniem ust.10 niniejszego pkt.
10. O ile Zlecający na etapie badania dokumentów wymaganych od Brokera stwierdzi, iż oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, pełnomocnictw) lub nieprawidłowo wypełniona, wezwie Brokera do uzupełnienia dokumentów, wyznaczając mu co najmniej 2 dni robocze na uzupełnienie.
11. Wezwanie nastąpi na adres mailowy Brokera. Dokumenty uważa się za dostarczone, o ile wpłyną do siedziby Zlecającego w wyznaczonym terminie. W przypadku stwierdzenia w ofercie omyłek pisarskich lub rachunkowych Zlecający wezwie Brokera do ich poprawienia, wyznaczając mu co najmniej 2 dni robocze na dokonanie tej czynności.
12. Zlecający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Brokera przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Brokera.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
14. Broker nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu składania ofert.
15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Broker.
16. W przypadku, gdy składane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Broker winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zawrzeć je w ofercie w wyodrębniony sposób.
17. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
18. Ofertę należy zaadresować i opisać następująco:

Pieczętka firmowa Brokera

STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65; 96 – 500 Sochaczew

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

DLA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO – OFERTA

Nie otwierać przed terminem składania ofert tj. do dnia 26 kwietnia 2017 roku do godziny 12:00

X. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Komisja będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. Z posiedzeń Komisji będą sporządzane protokoły częściowe lub protokół końcowy.
2. Komisja podejmuje decyzje większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Dla zachowania kworum wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Komisji.
3. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.
4. Oferty wycofane przed upływem terminu składania ofert lub złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
5. Komisja może żądać – w terminie co najmniej 2 dni roboczych – udzielenia przez Oferenta wyjaśnień, co do złożonej oferty, w tym do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII niniejszego Regulaminu. Nie złożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zlecającego skutkuje odrzuceniem oferty.
6. Postępowanie konkursowe obejmuje:
 - 1) formalną ocenę złożonych dokumentów zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu;
 - 2) ocenę punktową ofert, które zawierały wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym Regulaminie; ocena punktowa zostanie przeprowadzona wg kryteriów wymienionych w pkt VIII i pkt XI Regulaminu.
7. Oferenci mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów.
8. Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi Oferentami.
9. Zlecającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy Konkursu uzyskali taką samą łączną liczbę punktów.
10. O końcowym wyborze najkorzystniejszej oferty Zlecający niezwłocznie zawiadomi w formie mailowej wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty w Konkursie, w tym wskazując nazwę oraz adres Brokera, którego ofertę wybrano.
11. Informacja o wyniku postępowania wysłana do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie projekt umowy zlecenia brokerskiego oraz określenie miejsca i terminu gotowości Zlecającego do zawarcia umowy.
12. Ogłoszenie o wynikach Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, pod adresem: <http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/> w zakładce „Przetargi” lub „Tablica ogłoszeń”.
13. W przypadku, gdy Konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem Umowy zlecenia brokerskiego z powodu uchylania się wybranego Oferenta od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 5 dni, Zlecający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego podjęcia rozmów z Oferentem, którego oferta uzyskała taką samą lub następną w kolejności łączną liczbę punktów.
14. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie Umowy Zlecenia brokerskiego.

XI. Wybór Brokera

1. Wyboru Brokera dokona Komisja, wybór Brokera zatwierdza Starosta Sochaczewski a Zarząd Powiatu w Sochaczewie podpisuje Umowę Zlecenia brokerskiego z wybranym i zatwierdzonym Brokerem.

2. Komisja przy wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie kierowała się kryteriami wskazanymi w pkt VIII i pkt XI niniejszego Regulaminu.

3. Komisja dokona oceny koncepcji, o których mowa w pkt VIII ust. 1 ze szczególnym uwzględnieniem wiarygodności oferowanych rozwiązań w kontekście profesjonalnego charakteru i staranności zawodowej Brokera.

4. Sposób oceny:

1) punkty za ocenę koncepcji obsługi ubezpieczeniowej będą przyznawane przez każdego członka Komisji, w tym kryterium Oferent otrzyma punkty, które będą średnią arytmetyczną z ocen członków Komisji;

2) całkowita liczba punktów będzie sumą punktów z wszystkich kryteriów.

XII. Zastrzeżenia ogłaszającego Konkurs

1. Zlecający zastrzega sobie prawo do:

1) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu ich składania;

2) unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu i po zawiadomieniu o tym Oferenta, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

2. Zlecający informuje, że:

1) nie będzie udzielał Oferentom, innych niż ogólnie dostępnych informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie pod adresem: <http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/> w zakładce „Przetargi” lub „Tablica ogłoszeń”,

2) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w niniejszym Regulaminie zostanie odrzucona;

3) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentom żadne roszczenia;

3. Zlecający nie zwraca Oferentom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego Konkursu, z zastrzeżeniem zapisów pkt X ust. 4 Regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Wyjaśnienia dotyczące postępowania konkursowego udzielane są pocztą e-mail.

2. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Ireneusz Góralczyk – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie; e-mail: przetargi@powiatsochaczew.pl

3. Wyjaśnienia udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Ireneusza Góralczyka

.....
Sochaczew, dnia 13 czerwca 2017 roku

FORMULARZ OFERTOWY
do Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego
dla Powiatu Sochaczewskiego

1. Pełna nazwa Oferenta:
2. Adres Oferenta:
3. NIP:
4. REGON:
5. Numer telefonu:
6. Numer faksu:
7. E-mail:
8. Numer KRS:
9. Numer zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej:
10. Numer Brokera w rejestrze:
11. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Spółki zgodnie z KRS:
.....
12. Imię i nazwisko pełnomocnika, w przypadku upoważnienia przez Zarząd osoby do reprezentowania Spółki:
13. Niniejszym składamy ofertę w Konkursie na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Powiatu Sochaczewskiego w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 roku, poz.2077 z późn. zm.), w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.
14. Oświadczam(y), że:
 - a) Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie Konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
 - b) Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem kadrowym, ekonomicznym i technicznym do wykonania zamówienia;
 - c) Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania usługi w określonym czasie;
 - d) Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
15. W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zlecenia brokerskiego na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

16. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne i prawdziwe.

17. Niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

18. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zgodnie z wykazem załączników dołączonych do Oferty.

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu konkursowym zastrzegamy, że informacje zawarte w załącznikach nr: stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

.....
data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty /pieczęć oferenta

Nazwa, siedziba i pieczęć firmowa Oferenta

OŚWIADCZENIA I WYKAZY OFERENTA

1. Oświadczamy, że dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym nr nie uległy zmianie od dnia wydania odpisu do dnia roku, tj. upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że zezwolenie nr na wykonywanie działalności brokerskiej nie zostało cofnięte.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej, umożliwiającej samodzielne wykonanie umowy zlecenia brokerskiego, będącej przedmiotem Konkursu oraz, że nie jesteśmy w stanie połączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości.
4. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym wykonanie umowy zlecenia brokerskiego i wskazujemy na dzień złożenia o co najmniej 3 osoby dedykowane do obsługi Zlecającego legitymujące się zdanym egzaminem brokerskim w tym 2 specjalistów w zakresie administrowania szkodami i jednego radcę prawnego, w placówce zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego.

Lp.	Imię Nazwisko	Uprawnienia Brokerskie – data egzaminu brokerskiego	Administrowanie szkodami TAK/NIE	Uprawnienia radcowskie TAK/NIE

5. Oświadczamy, że w okresie ostatnich co najmniej 5 lat z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej nie były wypłacone odszkodowania z polisy OC.
6. Oświadczamy, że prowadzimy działalność brokerską na terytorium RP w formie spółki prawa handlowego nieprzerwanie od dnia roku.
7. Oświadczamy, że braliśmy udział w (liczba) postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z PZP w Podmiotach Samorządu Terytorialnego, w których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC, prowadzonych zgodnie z Ustawą PZP.

Lp.	Nazwa podmiotu	Zakres ubezpieczenia	Data zakończenia postępowania / zawarcia umowy będącej wynikiem PZP	Charakter udziału w postępowaniu (biegły, członek komisji, przeprowadzający)

8. Oświadczamy, że świadczyliśmy bądź świadczymy usługi brokerskie na rzecz(liczba) Podmiotów Samorządu Terytorialnego (w tym dla co najmniej jednego powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 80.000), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdego Podmiotu nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

Lp.	Nazwa podmiotu	Liczba mieszkańców	Wartość rocznej składki ubez. (w PLN)	Data zawarcia umowy serwisu brokerskiego	Kontakt do osoby potwierdzającej informacje

9. Oświadczamy, że na dzień złożenia oferty posiadamy i udostępnimy do korzystania przez Zlecającego bez wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, o którym mowa w pkt. VI ust. 10 Regulaminu.

.....
data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty /pieczęć oferenta

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO (wzór)

w dniu roku w Sochaczewie pomiędzy:

Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1. - Starosta Powiatu Sochaczewskiego
2. - Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego

przy kontrasygnacie

..... - Skarbnika Powiatu

zwanym dalej **ZLECENIODAWCĄ**,

a:,

z siedzibą w....., przy ul., posiadającym/cą zezwolenie Ministerstwa Finansów z dnia nr....., o nr NIP:..... oraz REGON....., wpisanym/ną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez, pod nr KRS.....

reprezentowanym/ną przez :

.....

zwanym/ną dalej **BROKEREM**,

została zawarta umowa w sprawie kompleksowej obsługi brokerskiej o następującej treści:

§ 1

ZLECENIODAWCA powierza, a BROKER przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz ZLECENIODAWCY czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego wyszczególnionych w § 2 umowy.

§ 2

1. Kompleksowa obsługa brokerska, zlecona BROKEROVI obejmuje całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia ryzyk majątkowych ZLECENIODAWCY.
2. Obowiązki BROKERA wynikające z zobowiązania zawartego w ustępie poprzedzającym, obejmują w szczególności:
 - 1) marketing ubezpieczeniowy (ocena i badanie rynku ubezpieczeniowego, ocena standingu finansowego i kapitałowego zakładów ubezpieczeń oraz oferowanych przez nie produktów ubezpieczeniowych),
 - 2) identyfikację i analizę ryzyk ZLECENIODAWCY, wybór metody transferu ryzyk, ocena i kontrola ubezpieczeniowej administracji ryzykami ZLECENIODAWCY;
 - 3) opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb ZLECENIODAWCY, uwzględniającego w szczególności:
 - a) analizę ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem oraz prowadzoną działalnością ZLECENIODAWCY;
 - b) wskazanie katalogu ryzyk, które należy ubezpieczyć obligatoryjnie, a które fakultatywnie;

- c) wybór formy i systemu ubezpieczenia;
 - d) określenie sum bądź limitów ubezpieczenia;
 - e) propozycje procedur związanych z obsługą programu;
- 4) program ubezpieczeniowy, o którym mowa w pkt.3) powinien zmierzać w szczególności do:
- a) jak najlepszego zabezpieczenia interesów ZLECENIODAWCY, w razie zrealizowania się określonych w audycie ryzyk;
 - b) zabezpieczenia możliwie najszerszego pokrycia ochroną ubezpieczeniową, wszystkich zakresów i przedmiotów działalności ZLECENIODAWCY;
 - c) optymalizacji kosztów związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez ZLECENIODAWCĘ – zmierzającej do redukcji wydatków na ubezpieczenie.
- 5) dokonanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia – do postępowań dot. ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zm.),
- 6) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do ww. postępowań dot. Ubezpieczeń ;
- 7) ustalenie kryteriów oceny ofert do ww. postępowań dot. ubezpieczeń;
- 8) wskazanie osoby, która będzie występowała jako biegły lub członek w komisjach przetargowych w ww. postępowaniach;
- 9) badanie i ocena ofert złożonych w ww. postępowaniach, pod kątem merytorycznym;
- 10) niezwłoczne i poprawne merytorycznie udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wpływające w toku ww. postępowań;
- 11) kompleksową obsługę procesu likwidacji szkód, w tym w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałej szkodzie, ocena pokrycia danej szkody ochroną, korespondencja ze zgłaszającym szkodę, zgłoszenie szkody do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń, kontrola działania likwidacji szkód, monitorowanie szkodowości przypisanej do poszczególnych polis, weryfikacja decyzji odszkodowawczych, udział w ewentualnym sporze z zakładem ubezpieczeń.
- 12) sprawdzenie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis;
- 13) przekazywanie ZLECENIODAWCY informacji o zakończeniu czasu trwania poszczególnych umów ubezpieczenia (na 2 miesiące przed expiracją polis);
- 14) doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego;
- 15) bezpłatne usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników ZLECENIODAWCY w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej, procedur likwidacji i technik obsługi ubezpieczeniowej;
- 16) udostępnienie bez wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami;
- 17) konsultacje osobiste na telefoniczne wezwanie ZLECENIODAWCY;
- 18) udzielanie pomocy ZLECENIODAWCY w innych postępowaniach o zamówienie publiczne, przy analizie ofert, które zawierają zagadnienia ubezpieczeniowe związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w ust. 1-2, nie obejmują ubezpieczeń społecznych.

§ 3

1. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron.

2. BROKER nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem i zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz ZLECENIODAWCY, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes ZLECENIODAWCY.

§ 4

BROKER zobowiązuje się działać na rzecz ZLECENIODAWCY ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej. wzór

§ 5

1. BROKER, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 roku, poz.922), spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 100, poz.1024). W szczególności:
 - opracował politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 - stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem czynności brokerskich – zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia i nadzorem nad likwidacją szkód.
3. Doroczna weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych odbywa się w ramach audytów wewnętrznych i zewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania za zgodność z normami: PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 27001.

§ 6

1. BROKER zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy od ZLECENIODAWCY.
2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do treści wszelkich informacji i dokumentów, w tym ofert, polis i programów ubezpieczeniowych, uzyskanych lub opracowanych przez BROKERA. W szczególności nie może on tych materiałów i informacji udostępniać innym brokerom lub zakładom ubezpieczeń.
3. Obowiązek dochowania tajemnicy, o którym mowa w ust.1 i 2, obowiązuje strony także po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 7

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się nie zlecać czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu brokerowi, chyba że BROKER wyrazi na to zgodę.
2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się udzielać BROKEROWI na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

§ 8

1. BROKER nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu brokerowi.
2. Broker nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 9

1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się współdziałać z BROKEREM w zakresie objętym niniejszą umową, a w szczególności udostępnić mu niezbędne dane majątkowe i osobowe potrzebne do przygotowania programu ubezpieczeniowego, analizy ryzyk oraz do opracowania konkretnych wniosków (ofert) ubezpieczeniowych włącznie z danymi mającymi wpływ na kwotację taryfową poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
2. ZLECENIODAWCA będzie przekazywał BROKEROVI odpisy korespondencji prowadzonej z zakładami ubezpieczeń w sprawie ochrony ubezpieczeniowej jego ryzyk.
3. ZLECENIODAWCA będzie prowadził korespondencję z zakładami ubezpieczeń w sprawach określonych w ustępie 2 za pośrednictwem BROKERA jako pełnomocnika.

§ 10

1. Wszelkie świadczenia wykonywane przez BROKERA na rzecz ZLECENIODAWCĘ na podstawie niniejszej umowy są nieodpłatne.
2. Koszty związane z wykonywaniem czynności obsługi brokerskiej, wymienionych w § 2, BROKER pokrywa wyłącznie ze środków własnych.
3. Wynagrodzenie BROKERA stanowić będzie kurtaż brokerski wypłacany przez ubezpieczyciela wybranego przez ZLECENIODAWCĘ.

§ 11

1. W każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zlecenia brokerskiego i na jej potrzeby powstanie utwór w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, BROKER przenosi na ZLECENIODAWCĘ z chwilą jego ustalenia nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do utworu i jego wszystkich części składowych na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawarcia umowy, w szczególności:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 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.
 - 4) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej.

2. BROKER przenosi na ZLECENIODAWCĘ również prawo do korzystania i rozporządzania oraz wyrażania zgody na korzystanie oraz rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań utworu, w zakresie, o którym mowa w ust.1.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust.1 i 2 dotyczy także wszelkich wersji utworu dostarczonych przez BROKERA, jak również powstałych w wyniku wykonywania przez ZLECENIODAWCĘ uprawnień, o których mowa w ust.4 i nie jest ograniczone terytorialnie.
4. BROKER wyraża zgodę na wykonywanie przez ZLECENIODAWCĘ lub inny wskazany przez niego podmiot autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb ZLECENIODAWCY wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu dla celów informacyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:
 - 1) dokonywanie koniecznych zmian i uzupełnień oraz rozpowszechnianie utworu w takiej postaci,
 - 2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych,
 - 3) dokonywanie wyboru sposobu oznaczania autorstwa utworu lub jego pomijania.
5. Z chwilą wydania utworu ZLECENIODAWCY, nieodpłatnie nabywa on prawo własności egzemplarz oraz nośników, na których utwór został utrwalony.
6. BROKER zapewnia, że utwór nie będzie naruszał praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. BROKER zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem utworu ZLECENIODAWCY nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych.
7. W przypadku, gdy do stworzenia utworu niezbędny będzie wkład twórczy innych osób, BROKER zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami umów, w formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierającej jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych i zależnych, w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
8. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez BROKERA postanowień ust.5 lub 6, korzystanie z przedmiotu umowy przez ZLECENIODAWCĘ naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, BROKER zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez ZLECENIODAWCĘ na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką ZLECENIODAWCA poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z utworu.
9. ZLECENIODAWCA nie odpowiada za naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, powstałych wskutek wykorzystania przez ZLECENIODAWCĘ wkładów twórczych tych osób.

§ 12

BROKER zapewni ZLECENIODAWCY, na czas trwania umowy zlecenia brokerskiego nieodpłatny dostęp dla wskazanych przez ZLECENIODAWCĘ pracowników do informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami.

§ 13

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona może dochodzić należnego odszkodowania według zasad wynikających w szczególności z działu II tytułu VII księgi III kodeksu cywilnego.
2. BROKER nie ponosi odpowiedzialności wobec ZLECENIODAWCY z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.

§ 14

1. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy w sposób polubowny.
2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu powstałego między stronami w sposób polubowny, spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla ZLECENIODAWCY.
3. Przy rozstrzyganiu sporów, o których mowa w ust.1, brane będą pod uwagę przepisy prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu.

§ 15

1. Umowa obowiązuje od dnia i zostaje zawarta na czas nieokreślony .
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. BROKER zobowiązuje się do zwrotu ZLECENIODAWCY udzielonych mu pełnomocnictw i innych otrzymanych materiałów z chwilą upływu okresu wypowiedzenia.

§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnego aneksu.
2. Wszelkie niejasności przy interpretacji klauzul niniejszej umowy interpretowane będą na korzyść ZLECENIODAWCY.
3. BROKER ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy u ZLECENIODAWCY.
4. Wszelkie opracowania i materiały przygotowane przez BROKERA na potrzeby realizacji niniejszej umowy stanowią własność ZLECENIODAWCY.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza przepisy tego kodeksu o zleceniu (art. 734 i nast.) oraz przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1844 z późn. zm.) i ustawy z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 roku, poz.2077 z późn. zm.).
6. Umowę Zlecenia Brokerskiego sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla ZLECENIODAWCY i w jednym dla BROKERA.

.....
ZLECENIODAWCA

.....
BROKER