



**PREZYDENT MIASTA OTWOCKA**

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock  
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25  
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl

Otwock, dnia 12.07.2019 roku.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

*Urząd Miasta Otwocka zaprasza do składania ofert na:*

**„Świadczenie usług brokerskich na rzecz Miasta Otwocka”**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całokształtu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez brokera na rzecz zamawiającego w zakresie ubezpieczeń, poprzez opracowywanie, uzgodnienie, wdrożenie oraz obsługę kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla Zamawiającego wraz z zaangażowaniem w proces wyboru ubezpieczyciela w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubezpieczeń – zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Do zakresu zamówienia w ramach usług świadczonych przez brokera na rzecz Zamawiającego wchodzić będzie w szczególności:
  - 1) Identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Miasta Otwocka;
  - 2) Opracowywania programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Miasta Otwocka;
  - 3) Doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania przetargowego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  - 4) Opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., udział w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzącym do wyboru ubezpieczyciela, w tym szacowania wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, opracowania projektu umowy ubezpieczenia, ustalenia kryteriów oceny ofert, uczestnictwo w procesie oceny ofert w zakresie merytorycznym, odpowiedzi na pytania oferentów oraz potwierdzenie innych spraw ubezpieczeniowych Miasta Otwocka, w odniesieniu do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.



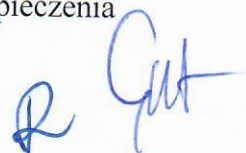
- 5) Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Zamawiającym;
- 6) Weryfikowanie pod względem merytorycznym treści wszelkich wystawianych przez zakład Ubezpieczeń polis i dokumentów ubezpieczeniowych;
- 7) Monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów wznowień;
- 8) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń w tym dokonywanie doubezpieczeń w oparciu o analizę rynku ubezpieczeniowego pod kątem wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego zastosowania dla polis Zamawiającego.
- 9) Informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych w oparciu o zidentyfikowanie przez brokera ryzyka występującego u Zamawiającego;
- 10) Udzielanie porad, konsultacji i innej pomocy w sprawach ubezpieczeniowych;
- 11) Kompleksowa obsługa procesu likwidacji szkód, w tym: przyjmowanie i dalsze procedowanie w imieniu Miasta Otwock zgłoszeń o zaistniałej szkodzie (w tym pomoc w kompletowaniu niezbędnych dokumentów, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem), ocena pokrycia danej szkody ochroną, korespondencja ze zgłaszającym szkodę, zgłoszenie szkody do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń i asysta przy oględzinach szkód, przygotowywanie propozycji rozwiązań w sytuacjach spornych, kontrola działania likwidacji szkód, monitorowanie szkodowości przypisanej do poszczególnych polis, weryfikacja decyzji odszkodowawczych i monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń, redagowanie odwołań o decyzji odmownych zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód, udział w ewentualnym sporze z zakładem ubezpieczeń.

Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będą integralną częścią umowy, którą zamawiający podpisze z wybranym oferentem. Inne niż wskazane wyżej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji pomiędzy Miastem Otwock i wyłonionym oferentem.

## **II. Warunki stawiane oferentom:**

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania:

1. Prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, wydanego przez właściwy organ nadzoru, są brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
2. Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej brokera zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia



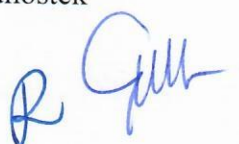


- odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. 2018 poz. 1085)
3. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym oraz są w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
  4. Nie są wykonawcą w stosunku do którego ogłoszono upadłość likwidacyjną i układową;
  5. Nie zaleganie z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
  6. Posiadanie doświadczenia w zakresie ubezpieczenia jednostek samorządu terytorialnego, tj. zawarli umowy na świadczenie usług brokerskich i współpracują z co najmniej 5 jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami, województwami, a nie ich jednostkami) wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego;
  7. Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. zatrudnioną na podstawie umowy o pracę osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (np. osób legitymujących się zdany egzaminem brokerskim) wg stanu na dzień składania ofert dla zapytania ofertowego;
  8. Posiadanie komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód;
  9. Uczestnictwo wykonując funkcję brokera w co najmniej 5 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po stronie jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2016-2018);
  10. Posiadanie komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód, która zajmowała się likwidacją nie mniej niż 50 szkód w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2016-2018) dla podmiotów samorządu terytorialnego;
  11. Posiadają wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 od minimum 5 lat;
  12. Posiadają wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 27001 od minimum 5 lat.

Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie dopuszcza udziału w konkursie konsorcjum firm brokerskich.

### **III. Kryteria oceny ofert:**

1. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, dla których Wykonawca świadczy usługi brokerskie, wg stanu na dzień składania ofert dla zapytania ofertowego. Zamawiający będzie akceptować wyłącznie umowy o świadczenie usług brokerskich jednostek





samorządu terytorialnego, a nie jego poszczególnych jednostek organizacyjnych:

5 jednostek	5 pkt.
6-15 jednostek	10 pkt.
16-25 jednostek	15 pkt.
26 i więcej jednostek	20 pkt.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć zgodny ze stanem faktycznym wykaz obsługiwanych wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego jednostek samorządu terytorialnego.

2. Liczba przygotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, dla jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących ubezpieczenia, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2016-2018). Zamawiający będzie akceptować wyłącznie umowy o świadczenie usług brokerskich jednostek samorządu terytorialnego, a nie jego poszczególnych jednostek organizacyjnych:

5 postępowań	5 pkt.
6-15 postępowań	10 pkt.
16-25 postępowań	15 pkt.
26 i więcej postępowań	20 pkt.

3. Okres prowadzonej działalności brokerskiej ( w pełnych latach licząc na dzień składania ofert, na podstawie zezwolenia organu nadzoru udzielonego oferentowi):

do 9 lat	5 pkt.
9-19 lat	10 pkt.
20 lat i więcej	15 pkt.

Na udokumentowanie spełnienia warunków należy przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie zezwolenia organu na prowadzenia działalności brokerskiej.

4. Ilość zatrudnionych na podstawie umowy o pracę posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wg stanu na dzień składania ofert do zapytania ofertowego:

10-15 osób	5 pkt.
16-20 osób	10 pkt.
21-35 osób	15 pkt.
36 osób i więcej	20 pkt.

*R. Gut*

Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedstawić wykaz zatrudnionych osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich.

5. Wysokość sumy gwarancyjnej OC (wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego):

minimalna wg rozporządzenia Ministra Finansów	0 pkt.
powyżej minimalnej 10 mln – 30 mln euro	5 pkt.
wyżej minimalnej 30 mln – 60 mln euro	10 pkt.
powyżej 60 mln euro	15 pkt.

6. Informacja o liczbie prowadzonych szkód i roszczeń w ostatnich 12 miesiącach za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów:

do 3	5 pkt.
4 - 10	10 pkt.
11 - 20	15 pkt.
21 i więcej	20 pkt.

7. Posiadanie komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód:

TAK	20 pkt.
NIE	0 pkt.

8. Liczba zlikwidowanych szkód w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2016-2018) dla jednostek samorządu terytorialnego

Poniżej 2000	0 pkt.
2001-4000	5 pkt.
4001 i więcej	10 pkt.

IV. 1. Każdy z oferentów może uzyskać maksymalnie 140 pkt.

2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza.

3. Zamawiający zbada czy oferent przystępujący do zapytania ofertowego, spełnia warunki wymagane w zapytaniu ofertowym, w szczególności gdy oferta jest:

1) nie podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta;

2) złożona po upływie wyznaczonego terminu;

3) złożona przez oferenta w odniesieniu do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub którego upadłość ogłoszono;

4) z której wynika, iż oferent zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne;

5) nie spełniająca minimalnych wymagań w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

V. Wymagane dokumenty (oferent składa dokumenty w formie oryginału bądź kopii



**poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną):**

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej.
3. Polisę odpowiedzialności cywilnej brokera.
4. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w cz. III, dotyczące kryteriów oceny – załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Oświadczenie iż oferent wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 I art. 14 RODO wobec osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
    - 1) w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, z dopiskiem: **„OFERTA na świadczenie usług brokerskich na rzecz Miasta Otwocka”**. Oferta musi wpłynąć do dnia 22. 07.2019 r.
- LUB
- 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **srogowska@otwock.pl** w terminie do dnia 22. 07.2019 r. do godz. 13<sup>00</sup>, z dopiskiem w temacie: **„OFERTA na świadczenie usług brokerskich na rzecz Miasta Otwocka”**.
2. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka, lub data wpływu na podany adres e-mail

**VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 23. 07.2019 r. o godz. 10<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek C pok. Nr 5.

**VIII. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Oferentowi nie otwarta. W przypadku, gdy oferta wpłynie po wskazanym terminie i godzinie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem.**

*P. Gut*

**IX. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.**

**X. Inne istotne warunki zamówienia:**

1. Zamawiający podejmie współpracę z oferentem, który uzyska największą ilość punktów. W przypadku, gdy największa ilość punktów uzyska więcej, niż jeden oferent, zamawiający dokona pośród nich wyboru najkorzystniejszej oferty według dodatkowego kryterium, a mianowicie na podstawie przedłożonego projektu planu obsługi brokerskiej (w szczególności zasad likwidacji szkód), oraz planu procedur wyłaniania w postępowaniach przetargowych ubezpieczycieli w zakresie objętych w danym zakresie ryzyk ubezpieczeniowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego określonych w niniejszym ogłoszeniu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu;
  - 2) unieważnienia lub odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu konkursu i po zawiadomieniu oferenta, który został wybrany.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że:
  - 1) będzie udzielał oferentowi jedynie takich informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością zamawiającego, które stanowią informację publiczną.
  - 2) oferta niespełniająca warunków wymaganych w niniejszym ogłoszeniu zostanie odrzucona;
  - 3) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia;
4. Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

**XI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:**

- Pani Sylwia Rogowska – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  
tel: 22 779-20-01 w. 301, 168

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 Tabela

Załącznik Nr 2 Oświadczenie RODO

Załącznik Nr 3 Wzór porozumienia

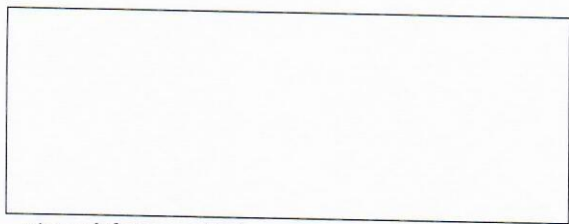
Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

  
mgr Piotr Bartoszewski  
Sekretarz Miasta

Mateusz Gmiterek

  
ADWOKAT





*pieczęć firmowa Wykonawcy*

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Nr tel.: \_\_\_\_\_ Nr faksu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 I art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie wykonanie zamówienia na realizację zadania publicznego pn.: „**Świadczenie usług brokerskich na rzecz Miasta Otwocka**” \*

\_\_\_\_\_  
*/data, imię i nazwisko oraz podpis  
upoważnionego przedstawiciela oferenta/*

---

<sup>1</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



**TABELA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA**

Dane Zamawiającego:

*Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP: 532-10-07-014*

Dane Oferenta:

<b>Nazwa Firmy:</b>	
<b>Adres siedziby:</b>	
<b>Telefon kontaktowy:</b>	
<b>Adres e-mail:</b>	
<b>NIP:</b>	
<b>REGON:</b>	
<b>ORGAN REJESTROWY:</b>	

Jako Oferent / Broker

Przystępuje do udziału w zapytaniu ofertowym, składając poniższe informacje:

***Informacje, zgodnie z Minimalnymi warunkami stawianymi oferentom dopuszczające do udziału w konkursie oraz kryteriami wyboru:***

		ILOŚĆ	SŁOWNIE
1.	Liczba jednostek samorządu terytorialnego, dla których Wykonawca świadczy usługi brokerskie, wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego	.....	.....
Proszę o podanie jednostek samorządu terytorialnego:			
1.	.....		
2.	.....		
3.	.....		
4.	.....		
5.	.....		
6.	.....		
.....			
2.	Liczba przygotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, dla jednostek samorządu terytorialnego,	.....	.....

	obejmujących ubezpieczenia majątkowe, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2015-2018), które zakończyły się zawarciem umowy		
3.	Okres prowadzonej działalności brokerskiej (w pełnych latach licząc od dnia ogłoszenia konkursu, na postawie zezwolenia organu nadzoru udzielonego oferentowi)	.....	.....
4.	Ilość zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i/lub stosunku cywilnoprawnego osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego	.....	.....
5.	Wysokość sumy gwarancyjnej OC (wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego)	Wysokość składek: .....	Słownie: .....
6.	Informacja o liczbie prowadzonych szkód i roszczeń w ostatnich 12 miesiącach za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów	.....	.....
7.	Posiadanie komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód	<i>TAK / NIE *</i>	<i>*niepotrzebne skreślić</i>

\_\_\_\_\_  
 /data, imię i nazwisko oraz podpis  
 upoważnionego przedstawiciela oferenta/

R