



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 30.07.2019 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 lub konsorcjum firm brokerskich** 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.

W

- 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 będzie 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 zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
6. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. zatrudnioną na podstawie umowy o pracę osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (np. osób legitymujących się zdanym egzaminem brokerskim) wg stanu na dzień składania ofert dla zapytania ofertowego.

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

III. Kryteria oceny ofert:

1. Liczba podmiotów publicznych, dla których Wykonawca świadczy usługi brokerskie, wg stanu na dzień składania ofert dla zapytania ofertowego.

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 podmiotów publicznych.

2. Liczba przygotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, dla podmiotów publicznych, obejmujących ubezpieczenia, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2016-2018).

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

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

powyżej minimalnej 5 mln – 15 mln euro	5 pkt.
wyżej minimalnej 15 mln – 30 mln euro	10 pkt.
powyżej 30 mln euro	15 pkt.



4. Informacja o liczbie prowadzonych szkód i roszczeń w ostatnich 12 miesiącach za pośrednictwem Brokera na rzecz podmiotów publicznych:

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

5. Liczba zlikwidowanych szkód w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2016-2018) dla podmiotów publicznych

701-1500	5 pkt.
1501 i więcej	10 pkt.

- IV.**
1. Każdy z oferentów może uzyskać maksymalnie 85 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 przez 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 09.08.2019 r.

LUB

- 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **srogowska@otwock.pl** w terminie do dnia 09.08.2019 r. do godz. 13⁰⁰, 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 13.08.2019 r. o godz. 10⁰⁰ 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.

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

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

mgr Piotr Bartoszewski
Sekretarz Miasta

TABELA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA

Dane Zamawiającego:

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

Dane Oferenta:

Nazwa Firmy:	
Adres siedziby:	
Telefon kontaktowy:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	
ORGAN REJESTROWY:	

Jako Oferent / Broker

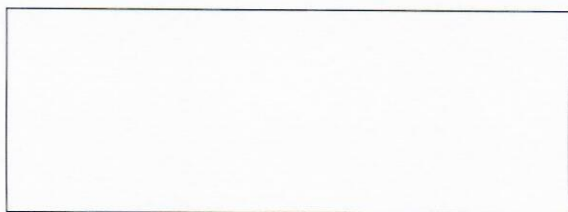
Przystępuje do udziału w zapytaniu ofertowym, składając poniższe informacje:

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

		ILOŚĆ	SŁOWNIE
1.	Liczba podmiotów publicznych dla których Wykonawca świadczy usługi brokerskie, wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego
Proszę o podanie podmiotów publicznych:			
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
		

2.	Liczba przygotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, dla podmiotów publicznych, obejmujących ubezpieczenia majątkowe, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2015-2018), które zakończyły się zawarciem umowy
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 podmiotów publicznych
7.	Liczba zlikwidowanych szkód w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2016-2018) dla podmiotów publicznych

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



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 RODO¹ 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/*

¹ 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).