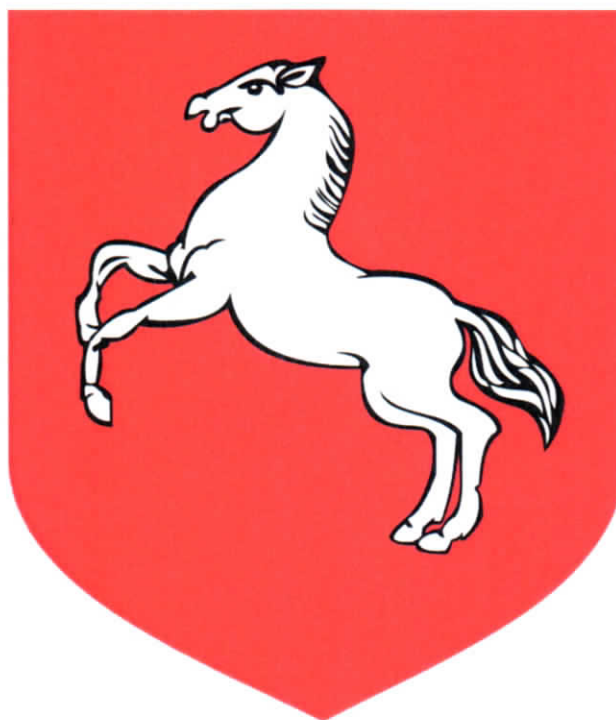


Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na  
wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla  
Miasta Konina



Miasto Konin

*18 marca 2019 roku*

Konin, 18 marca 2019 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486) oraz § 5 załącznika nr 1 do ZPMK nr 68/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich

**zaprasza się do składania ofert w konkursie ofert na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Miasta Konina**

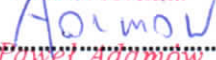
Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Regulaminie konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Miasta Konina*, załączonym do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta odnajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: <https://bip.konin.eu/> Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Finanse oraz Rada Miasta.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Regulaminie konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego*.



Zastępca Prezydenta  
Miasta Konina

  
-----  
Paweł Adamów  
(Podpis)

# REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA KONINA

## I. Definicje:

1. **KONKURS** – postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla **Miasta Konina** oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu), świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 ze zm.).

2. **ZAMAWIAJĄCY** – Miasto Konin, pl. Wolności 1, 62-500 Konin,

3. **BROKER (OFERENT)** – podmiot posiadający wymagane prawem zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru i wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 ze zm.).

4. **UMOWA BROKERSKA** – zgodnie z przyjętą na rynku ubezpieczeniowym praktyką, nieodpłatna umowa zawierana między Zamawiającym a wybranym w Konkursie Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie doradztwa oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego przez brokera ubezpieczeniowego, świadczone zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 ze zm.).

5. **KOMISJA KONKURSOWA** – zespół, powołany przez Prezydenta Miasta Konina, ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Zamawiającego.

6. **PZP** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).

7. **PODMIOTY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** – gminy, powiaty, województwa samorządowe, urzędy tych jednostek oraz ich jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, instytucje kultury, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

8. **PODMIOTY ZALEŻNE ZAMAWIAJĄCEGO** – jednostki organizacyjne Miasta Konina, a także inne podmioty i osoby prawne, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (przy czym wykaz ten ulec może zmianie).

9. **REGULAMIN** – niniejszy Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego do współpracy w zakresie ubezpieczeń.

## II. Postanowienia ogólne:

1. Postanowienia Regulaminu określają zasady przeprowadzenia Konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Zamawiającego. Lista Podmiotów Zależnych Zamawiającego ma charakter poglądowy i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega, że Podmioty Zależne Zamawiającego nie muszą skorzystać z usług Brokera wyłonionego w drodze Konkursu. Zamawiający zastrzega też, że z usług Brokera wyłonionego w drodze Konkursu będą mogły skorzystać także inne Podmioty Zależne Zamawiającego, które wyrażą taką chęć po zawarciu umowy brokerskiej.
2. Do Konkursu nie ma zastosowania PZP. Regulamin stanowi integralną część ogłoszenia o Konkursie.
3. Konkurs ma charakter jawny. Konkurs zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

5. Dniem rozpoczęcia Konkursu jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o Konkursie wraz z Regulaminem na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Konina – Biuletyn Informacji Publicznej, pod adresem: [www.bip.konin.eu](http://www.bip.konin.eu), na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
6. Dniem zakończenia Konkursu jest dzień podpisania umowy brokerskiej z Brokerem wybranym przez Zamawiającego w ramach Konkursu.
7. Zamawiający zastrzega, że w Konkursie rozpatrywane będą wyłącznie oferty Brokerów zdolnych zapewnić samodzielnie kompleksową obsługę brokerską. Zamawiający nie dopuszcza więc udziału w konkursie konsorcjów brokerskich.
8. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni, licząc od upływu terminu otwarcia ofert.
9. Oferent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania na stronie internetowej Zamawiającego publikowanych tam ogłoszeń oraz informacji dotyczących Konkursu.

### **III. Przedmiot i zakres usług objętych Konkursem:**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Brokera usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego.

2. Zakres świadczonych przez Brokera ubezpieczeniowych usług będzie obejmować w szczególności:

- 1) Audyt wszystkich aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego.
- 2) Identyfikacja i analiza ryzyk występujących we wszystkich obszarach aktywności Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego, wraz ze sporządzeniem mapy ryzyk i oceną zasadności objęcia ich ochroną ubezpieczeniową.
- 3) Przeprowadzenie analizy szkodowości u Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego, w celu sporządzenia katalogu ryzyk, od których Zamawiający oraz Podmioty Zależne Zamawiającego powinny 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 Zamawiającego terminie programu ubezpieczeniowego (obejmującego ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenie na życie pracowników i inne) optymalnego ekonomicznie, dopasowanego do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego, a następnie jego wdrożenie. Zakres ochrony winien uwzględniać możliwą eliminację ubezpieczenia podwójnego lub wielokrotnego tych samych ryzyk.
- 5) Opracowanie pełnej dokumentacji merytorycznej (tj. m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów, oceny ofert czy zapisów projektu umowy) do przeprowadzenia postępowania (postępowania) o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór ubezpieczyciela (ubezpieczycieli), zgodnie z PZP.
- 6) Udział w pracach komisji przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania (postępowania) o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór ubezpieczyciela (ubezpieczycieli), zgodnie z PZP.
- 7) Zapewnienie rzeczywistej konkurencji wśród ubezpieczycieli wybieranych w trybie PZP, w zakresie ryzyk, które objęte mają zostać ochroną i w odniesieniu do aktualnej sytuacji na krajowymi międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym.
- 8) Opracowanie projektów odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trakcie procedury wyboru ubezpieczycieli, udzielanie Zamawiającemu oraz Podmiotom Zależnym Zamawiającego pełnego wsparcia

- merytorycznego, porad prawnych, w tym także w trakcie ewentualnych postępowań odwoławczych.
- 9) Udzielenia porady (porad), w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy(umów) dla Zamawiającego oraz wyjaśnienia podstaw, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy (umów) ubezpieczenia.
  - 10) Uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym:
    - a) zapewnienie terminowości i poprawności wystawianych dokumentów ubezpieczenia;
    - b) bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Zamawiającego, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis;
    - c) opracowywanie ankiet ubezpieczeniowych dla Zamawiającego, analiza danych wynikających z ankiet oraz szacowanie zmian w wysokości składki ubezpieczeniowej, związanej ze zmianami w wartości majątku Zamawiającego;
    - d) monitorowanie zmian struktury ryzyk oraz rodzaju i wartości majątku Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego, potwierdzane formułowaniem stosownych rekomendacji;
    - e) opracowanie i wdrożenie procedur oraz narzędzi zapewniających skuteczną identyfikację, zgłaszanie powstałych szkód;
    - f) prowadzenie w imieniu Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego spraw związanych z likwidacją szkód oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych;
    - g) nadzór nad terminowym wypłacaniem odszkodowań należnych Zamawiającemu oraz inicjowanie postępowań odwoławczych od odmownych decyzji ubezpieczycieli.
  - 11) Udostępnienie do korzystania przez Zamawiającego, a także Podmiotom Zależnym Zamawiającego bez wynagrodzenia, przez cały okres obowiązywania umowy brokerskiej, informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, który będzie zapewniał w szczególności:
    - a) monitoring ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego, w tym aktualizację mienia objętego ochroną, monitorowanie poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia;
    - b) zgłaszanie, likwidację i obsługę szkód, w tym dostęp do dokumentacji szkodowej;
    - c) raportowanie tematyczne na potrzeby Zamawiającego w szczególności statystyk szkodowych i ubezpieczeniowych.
  - 12) 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.
  - 13) Szkolenia pracowników Zamawiającego dotyczące zasad funkcjonowania programów ubezpieczeniowych oraz procedur ich obsługi, w tym z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych.
  - 14) Zapewnienie stałej obsługi doradczej i operacyjnej, dotyczącej realizacji umów ubezpieczeniowych.
  - 15) Monitoring, analiza i ocena zmian przepisów prawnych mogących wpłynąć na sytuację Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego oraz warunki realizacji zawartych umów ubezpieczenia.
  - 16) Doradztwo w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych.
  - 17) Współpraca w planowaniu i organizacji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie działania Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego
3. Przedmiot zamówienia opisany został według następującego kodu:  
CPV - 66518100-5 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie

#### IV. Istotne postanowienia umowy zlecenia brokerskiego

1. Broker będzie świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 ze zm.).
2. Koszty powyższych czynności Broker pokryje z własnych środków.
3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska, wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Planowany okres obowiązywania umowy 5 lat.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w oparciu o oświadczenie złożone w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostało ono złożone.
6. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. Do treści mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Broker będzie zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego usług brokerskich zgodnie z rozporządzeniem 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 .
10. Broker będzie zobowiązany należyście chronić dane osobowe, jakie uzyska w związku z realizacją umowy brokerskiej, w szczególności podejmie wszelkie środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych pod rygorem odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z powyższych przepisów.
11. Po rozwiązaniu umowy brokerskiej Broker będzie bezwzględnie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, które uzyskał od Zamawiającego bądź w związku z realizacją umowy zawartej z Zamawiającymi, usunięcia ich z prowadzonej przez siebie ewidencji natychmiast po ustaniu przesłanek przetwarzania tych danych.
12. Broker poniesie odpowiedzialność cywilną obejmującą szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które Broker wykonuje czynności brokerskie.
13. Broker w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy brokerskiej przedstawi Zamawiającemu program ubezpieczeniowy obejmujący w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego oraz ubezpieczenia innych ryzyk występujących u Zamawiającego oraz Podmiotów Zależnych Zamawiającego.
14. Broker zobowiązuje się do prowadzenia obsługi umów ubezpieczenia zawartych przez Zamawiającego w efekcie niniejszego Konkursu, a także do przeprowadzenia wymaganej aktualizacji składników mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia, likwidacji szkód i doubezpieczenia mienia, w zależności od wymogów Zamawiającego.
15. Broker zapewni Zamawiającemu, nieodpłatnie, na czas trwania umowy brokerskiej, dostęp do informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami.
16. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 ze zm.) wraz z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz.1025 ze zm.).

## **V. Warunki uczestnictwa w Konkursie**

1. W Konkursie mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
  - 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń,
  - 2) prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat oraz w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie były wypłacone odszkodowania z polisy OC z tytułu prowadzonej przez nich działalności brokerskiej,
  - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w okresie trwania umowy brokerskiej,
  - 4) nie znajdują się w stanie likwidacji ani upadłości, postępowania naprawczego,
  - 5) posiadają polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1085),
  - 6) złożą oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego.
  - 7) uczestniczyli w co najmniej 5 postępowaniach w charakterze biegłego lub członka komisji przetargowej w podmiotach samorządu terytorialnego, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych lub OC w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych ( 2016-2018),
  - 8) posiadają udokumentowane doświadczenie w obsłudze umów ubezpieczeniowych w minimum 3 podmiotach samorządu terytorialnego w latach 2016-2018.
2. Oferenci są zobowiązani wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków z pkt. 1 niniejszego rozdziału.

## **VI. Dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zezwolenie właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej wraz ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności brokerskiej nieprzerwanie od co najmniej 5lat.
4. Kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1085).
5. Oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego.
6. Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich 5 lat.
7. Oświadczenie o liczbie postępowań w trybie PZP, w których Oferent brał udział w charakterze biegłego lub członka komisji przetargowej w podmiotach samorządu terytorialnego, a przedmiotem których był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych lub OC w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych ( 2016-2018)wraz z wykazem podmiotów, na rzecz których przeprowadzone zostały postępowania oraz opiniami (referencjami) potwierdzającymi należyte przeprowadzenie ww. postępowań.
8. Oświadczenie o liczbie podmiotów samorządu terytorialnego, na rzecz których Oferent świadczył, bądź świadczy obsługę umów ubezpieczeniowych w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych ( 2016-2018) wraz z wykazem tych podmiotów oraz opiniami (referencjami)potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.

9. Oświadczenie, że Oferent posiada i udostępni do korzystania przez Zamawiającego bez wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, o którym mowa w pkt IV ust. 15 Regulaminu.
10. Formularz Ofertowy stanowi Załącznik nr 1, natomiast pozostałe Oświadczenia Oferenta zawarte są w treści Załącznika nr 2 do Regulaminu.
11. Oferent do Oferty może złożyć oryginały dokumentów lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

## **VII. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Pisemna Oferta musi być złożona w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta oferty musi być opisana w sposób następujący:

***„Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Konina”***  
***Nie otwierać przed dniem 04.04.2019 r. godz. 11:30,***  
z dopiskiem dla Wydziału Budżetu

Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy

3. Oferta musi zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
4. Oferent w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, którego upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane, a wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
8. Oferty niekompletne, niespełniające wymagań merytorycznych określonych w Regulaminie zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne i odrzucone przez Komisję.
9. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej otwarcia.
10. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
12. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, Oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## **VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.04.2019 r. do godz. 11:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2019 r. o godz. 11.30 w Wydziale Budżetu



## IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Kryteria wraz z wagą:

### 1) Okres (lata) prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku - 15%

$$D = \frac{D_b}{D_{max}} \times 100 \text{ pkt} \times 15\%$$

gdzie: D – ilość punktów w kryterium

$D_{max}$  – największa ilość punktów przyznana za okres (lata) prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku, spośród ocenianych ofert,

$D_b$  – ilość punktów przyznana za okres (lata) prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku w ocenianej ofercie.

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 15 pkt.

Na potwierdzenie okresu prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku, Oferent winien załączyć zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji gospodarczej,

### 2) Liczba podmiotów samorządu terytorialnego, na rzecz których Oferent świadczył, bądź świadczy obsługę umów ubezpieczeniowych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2016-2018) – 35 %

$$D = \frac{D_b}{D_{max}} \times 100 \text{ pkt} \times 35\%$$

gdzie: D – ilość punktów w kryterium

$D_{max}$  – największa ilość punktów przyznana za liczbę podmiotów samorządów terytorialnego (...), spośród ocenianych ofert,

$D_b$  – ilość punktów przyznana za liczbę podmiotów samorządów terytorialnego (...), w ocenianej ofercie.

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 35 pkt.

Na potwierdzenie liczby podmiotów samorządu terytorialnego (...), Oferent winien załączyć wykaz podmiotów, na rzecz których Oferent świadczył bądź świadczy obsługę umów ubezpieczeniowych w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2016-2018).

### 3) Liczba postępowań w trybie PZP, w których Oferent brał udział w charakterze biegłego lub członka komisji przetargowej w podmiotach samorządu terytorialnego, a których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (2016-2018) – 35%

$$D = \frac{D_b}{D_{max}} \times 100 \text{ pkt} \times 35\%$$

gdzie: D – ilość punktów w kryterium

$D_{max}$  – największa ilość punktów przyznana za liczbę postępowań w trybie PZP (...), spośród ocenianych ofert,

$D_b$  – ilość punktów przyznana za liczbę postępowań w trybie PZP (...), w ocenianej ofercie.

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 35 pkt.

Na potwierdzenie liczby postępowań w trybie PZP (...) Oferent winien załączyć wykaz podmiotów, na rzecz których przeprowadzone zostały postępowania.

**4) Posiadanie siedziby, oddziału lub przedstawicielstwa na terenie miasta Konina – 15 %**

a. TAK - 15 pkt

b. NIE - 0 pkt

2. Punkty uzyskane za każde kryterium podlegają sumowaniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie z wszystkich kryteriów.

**X. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:**

1. Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Każdy Oferent może maksymalnie otrzymać 100 punktów.
3. Prowadzone postępowanie jest jawne, jednak Komisja będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
4. Komisja bada, czy Oferent przystępujący do Konkursu spełnia warunki formalne. Oferta, która nie spełnia takich warunków jest odrzucana.
5. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty.
6. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.
7. Z posiedzeń Komisji konkursowej będzie sporządzony protokół.
8. Wybór oferty dokonanej przez Komisję konkursową ostatecznie zatwierdza Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.
9. O końcowym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie mailowej wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w Konkursie, wskazując nazwę oraz adres Brokera, którego ofertę wybrano wraz z uzyskaną punktacją w poszczególnych kryteriach.
10. Ogłoszenie o wynikach Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie, pod adresem: <http://bip.konin.eu/>

**XI. Postanowienia końcowe:**

1. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, który uzyska w konkursie największą ilość punktów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) unieważnienia konkursu w przypadku, gdy żadna z ofert nie spełni wymogów podanych w ogłoszeniu lub nie zostanie złożona żadna oferta,
  - 2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  - 3) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że:
  - 1) nie będzie udzielał Oferentowi szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego,
  - 2) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia,
  - 3) nie zwraca się Oferentowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.
4. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego Oferenta od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać i podpisać umowę, z tym Oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów.
5. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Anna Topolska w Wydziale Budżetu, nr tel. +48 63 240 11 10, e-mail: [anna.topolska@konin.um.gov.pl](mailto:anna.topolska@konin.um.gov.pl).

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**do Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego**  
**dla Miasta Konin**

1. Pełna nazwa Oferenta:.....
2. Adres Oferenta:.....
3. NIP: .....
4. REGON :.....
5. Numer telefonu:.....
6. Numer faxu: .....
7. E-mail :.....
8. Numer zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej : .....
9. Numer wpisu Oferenta do rejestru brokerów ubezpieczeniowych:  
.....
10. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta:  
.....
11. Niniejszym składamy ofertę w Konkursie na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Miasta Konin w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2210 ze zm.), w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie.
12. Oświadczam(y), że:
  - a) Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
  - b) Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem kadrowym i technicznym do wykonania zamówienia;
  - c) Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania usługi;
  - d) Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu do otwarcia ofert.
13. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w Ofercie oraz załącznikach są kompletne i prawdziwe.
14. Niniejszą ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
  - 1).....
  - 2).....
  - 3).....

.....  
*data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty*

Nazwa, siedziba i pieczęć firmowa Oferenta

### OŚWIADCZENIA OFERENTA

1. Oświadczamy, że dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym pozostają aktualne na dzień złożenia Oferty.
2. Oświadczamy, że zezwolenie nr ..... na wykonywanie działalności brokerskiej nie zostało cofnięte.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej, umożliwiającej samodzielne wykonanie umowy brokerskiej, będącej przedmiotem Konkursu oraz, że nie jesteśmy w stanie połączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości.
4. Oświadczamy, że w okresie ostatnich co najmniej 5 lat z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej nie były wypłacone odszkodowania z polisy OC.
5. Oświadczamy, że prowadzimy działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym nieprzerwanie od dnia.....
6. Oświadczamy, że w latach 2016-2018braliśmy udział w ..... (liczba) postępowaniach (postępowañ) o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych zgodnie z PZP po stronie podmiotówsamorządu terytorialnego, w którychprzedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych lub OC.

Lp.	Nazwa podmiotu (rodzaj podmiotu samorządu terytorialnego)	Zakres ubezpieczenia	Data zakończenia postępowania	Charakter udziału w postępowaniu (biegły, członek)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. Oświadczamy, że w latach 2016-2018 świadczyliśmy i nadal świadczymy obsługę umów ubezpieczeniowych na rzecz .....(liczba) podmiotów samorządu terytorialnego.

Lp.	Nazwa podmiotu (rodzaj podmiotu samorządu terytorialnego)	Data zawarcia umowy brokerskiej	Kontakt do osoby potwierdzającej informacje
1.			
2.			
3.			

8. Oświadczamy, że na dzień złożenia Oferty posiadamy i udostępnimy do korzystania przez Zamawiającego nieodpłatnie na czas trwania umowy brokerskiej dostęp do informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, o którym mowa w pkt. IV ust. 15 Regulaminu.

9. Oświadczamy, że posiadamy siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terenie miasta Konina: TAK/NIE\* (niepotrzebne skreślić)

Pełen adres:.....

10. Oświadczamy, że zachowamy poufność wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego.

11. W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie oraz w złożonej Ofercie.

---

data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

### Wykaz Podmiotów Zależnych Zamawiającego

Wykaz służb, jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina
2. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
4. Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
6. Dom Pomocy Społecznej w Koninie
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie
8. Pogotowie Opiekuńcze w Koninie
9. Żłobek Miejski w Koninie
10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
11. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie
12. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie
13. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
14. Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie
15. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie
16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
17. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie
18. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie
19. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie
20. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
21. Przedszkole nr 1 „Kosmatek” w Koninie
22. Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie
23. Przedszkole nr 4 „Biały Konik” w Koninie
24. Przedszkole nr 5 „Plastuś” w Koninie
25. Przedszkole nr 6 w Koninie
26. Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie

27. Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka w Koninie
28. Przedszkole nr 10 „Leszczynowa Górka” w Koninie
29. Przedszkole nr 11 „Pentliczek” w Koninie
30. Przedszkole nr 12 „Kubuś Puchatek” w Koninie
31. Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie
32. Przedszkole nr 14 „Krasnała Hałabały” w Koninie
33. Przedszkole nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie
34. Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie
35. Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie
36. Przedszkole nr 25 „Bajka” w Koninie
37. Przedszkole nr 31 " Pod Tęczą" w Koninie
38. Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
39. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
40. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
41. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie
42. Zespół Szkół Technicznych w Koninie
43. Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
44. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
45. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
46. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
47. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
48. Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie
49. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie
50. Bursa Szkolna Nr 1 im. Ryszarda Michalskiego w Koninie
51. Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie
52. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie
53. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
54. Urząd Miejski w Koninie
55. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
56. Koniński Dom Kultury w Koninie
57. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

Jednocześnie, w odniesieniu do zapisu pkt II ust. 1 Regulaminu, Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia Konkursu jest udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek komunalnych:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. ul. Gajowa 1
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49
4. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 3 Maja 21
5. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sulańska 13
6. PTHU "Konin" Sp. z o.o. ul. 1 Maja 13
7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie SA ul. Zakładowa 4
8. Geotermia Konin Sp. z o.o., ul. Gajowa 1
9. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8