

## **Regulamin Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Świecie**

Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta nieodpłatna umowa na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego dla Gminy Świecie przez wybranego brokera.

Konkurs jest dwuetapowy: pierwszy etap - to ocena ofert pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie i wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, drugi etap – to negocjacje z wyłonionymi w pierwszym etapie brokerami w celu podpisania umowy.

Do postępowania konkursowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **I. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH**

1. Usługi brokerskie obejmują:

1) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego, związanego z funkcjonowaniem Gminy Świecie,

2) opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dla Gminy Świecie,

3) udział w procedurach wyboru ubezpieczyciela polegający na:

a) opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych do wyboru ubezpieczyciela oraz prowadzeniu postępowań, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych;

b) udziale w pracach komisji przetargowej,

4) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń polegający na:

a) monitorowaniu i obsłudze ubezpieczeń, w tym przekazywaniu informacji o upływie czasu obowiązywania polisy (na 2 miesiące przed upływem terminu),

b) dokonywaniu ubezpieczeń w ramach zamówień uzupełniających w procedurze z wolnej ręki w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego,

c) przeprowadzaniu procedur związanych z likwidacją szkód (pomoc w kompletowaniu niezbędnych dokumentów, negocjacje z zakładem ubezpieczeń,

d) kontroli procedur dotyczących wypłaty odszkodowań i terminowości ich wypłat.

5) usługi szkoleniowe dla pracowników zamawiającego w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi ubezpieczeniowej dla potrzeb wdrożenia programu ubezpieczeniowego.

2. Zakres świadczonych usług brokerskich będzie stanowić integralną część umowy, którą Gmina Świecie podpisze z brokerem.

### **II. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE**

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane do właściwego rejestru oraz osoby prawne, działające w formie spółek prawa handlowego, które ponadto:

1) posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru oraz są wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, o którym mowa w art. 20

ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami),

2) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. Nr 122, 1028),

3) prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na terenie RP, co najmniej 3 lata,

4) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. czynności brokerskie są wykonywane, przez co najmniej 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę, legitymujące się zdanym egzaminem na prowadzenie działalności brokerskiej, zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

5) posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach samorządów, w tym ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej tj. zawarły umowy na świadczenie usług brokerskich, z co najmniej 10 jednostkami samorządów terytorialnych

6) uczestniczyły przynajmniej w 10 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela dla jednostek sektora finansów publicznych, prowadzonych na podstawie uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych w roli biegłego lub członka komisji, w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia niniejszego konkursu oraz brały udział (przynajmniej w zakresie opisanym w rozdz. I pkt. 4) w przygotowaniu postępowań.

7) prowadzą usługi brokerskie dla minimum 100 przedsiębiorstw/instytucji na terenie Polski

2. Nie dopuszcza się do udziału w konkursie konsorcjum firm brokerskich.

### **III. DOKUMENTY NIEZBĘDNE JAKO ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

1. Do składanej oferty broker winien załączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej,

3) oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie - od co najmniej 3 lat - działalności brokerskiej na polskim rynku brokerskim,

4) kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w rozdz. II ust. 1 pkt 2),

5) oświadczenie o wysokości przychodów z działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego za rok 2009,

6) oświadczenie o liczbie obsługiwanych przedsiębiorstw i instytucji na terenie Polski,

7) wykaz zawartych umów (minimum 10 umów z samorządami terytorialnymi), o świadczenie usług brokerskich oraz listy referencyjne od tych samorządów,

8) oświadczenie o wysokości przychodów z działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego za rok 2009,

9) oświadczenie o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę osób (minimum 3 osoby) posiadających uprawnienia brokerskie i ich wykaz zawierający: imię, nazwisko, nr uprawnień, wykonywany zakres usług,

10) oświadczenie o liczbie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie ubezpieczeń samorządu terytorialnego w okresie ostatnich trzech lat 2007 – 2009, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w roli biegłego lub członka komisji,

11) oświadczenie o liczbie przeprowadzonych likwidacji szkód w latach 2007 - 2009 oraz o posiadaniu wyodrębnionej jednostki zajmującej się likwidacją szkód

12) oświadczenie o liczbie placówek brokera na terenie RP,

13) oświadczenie o posiadaniu siedziby lub placówki na terenie Gminy Świecie lub w odległości nie większej niż 100 km,

14) projekt umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń, zawierający warunki zabezpieczające interes Gminy Świecie,

2. Oferta oraz wszystkie dokumenty do niej załączone winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" i podpisane przez osobę uprawnioną,

#### IV. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT

1. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa.
2. Komisja konkursowa bada czy oferent przystępujący do konkursu spełnia warunki formalne, o którym mowa w rozdz. II.
3. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone dwustopniowo:
  - 1) Etap I – ocena według poniższych kryteriów:

<b>1. Wysokość sumy gwarancyjnej (na wszystkie zdarzenia) z polisy OC brokera:</b>	
Minimalna ustawowa	0 pkt
1.500.001 – 15.000.000 euro	5 pkt
15.000.001 – 20.000.000 euro	10 pkt
Powyżej 20.000.000 euro	20 pkt
<b>2. Liczba zatrudnionych przez oferenta na umowę o pracę osób posiadających uprawnienia do czynności brokerskich:</b>	
3 – 10 osób	1 pkt
11 – 20 osób	3 pkt
21- 40 osób	5 pkt
40 i więcej osób	10 pkt
<b>3. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej)</b>	
3-5 lat	5 pkt
6-10 lat	10 pkt
11 lat i więcej	15 pkt
<b>4. Wysokość przychodów z działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego za rok 2009</b>	
Do 10 000 000 zł	5 pkt
10 000 001 zł-25 000 000 zł	10 pkt
powyżej 25 000 000 zł	15 pkt
<b>5. Posiadanie wyodrębnionej jednostki zajmującej się wyłącznie likwidacją szkód:</b>	
Nie	0 pkt
Tak	5 pkt
<b>6. Liczba przedsiębiorstw i instytucji obsługiwanych na terenie Polski:</b>	
100-250	2 pkt
251-500	3 pkt
501-1000	4 pkt
Powyżej 1000	5 pkt
<b>7. Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 tekst jednolity) w roli biegłego lub członka komisji, w okresie 2007-2009:</b>	
10-100	5 pkt
101 – 160 osób	10 pkt
Powyżej 160	15pkt

<b>8. Liczba posiadanych w obsłudze samorządów terytorialnych (gminy, powiaty, województwa):</b>	
10	2 pkt
11-15	4 pkt
Powyżej 15	6 pkt
<b>9. Liczba przeprowadzonych likwidacji szkód w latach 2007-2009:</b>	
do 10 000	5 pkt
10 001 – 15 000	10 pkt
Powyżej 15 000	15pkt
<b>10. Liczba placówek brokera na terenie RP</b>	
Do 5	5 pkt
6-10	10 pkt
powyżej 10	15pkt
<b>11. Posiadanie siedziby lub placówki na terenie Gminy Świecie lub w odległości nie większej niż 100 km</b>	
Nie	0 pkt
Tak	10 pkt

**2) Etap II – negocjacje prowadzone na poniższych zasadach:**

- a) do negocjacji zostanie zaproszonych 2 oferentów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów,
- b) o wynikach oceny ofert oraz o miejscu i terminie negocjacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po dokonaniu oceny wg kryteriów, o których mowa w pkt 1),
- c) negocjacje z wybranymi oferentami prowadzi Komisja Konkursowa,
- d) negocjacje są prowadzone osobno z każdym oferentem i mają charakter poufny,
- e) oferenci są zobowiązani do przedstawienia:
  - koncepcji obsługi ubezpieczeniowej Gminy Świecie,
  - koncepcji organizacji procesu likwidacji szkód,
  - projektu umowy,
  - wysokości sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

**4. Po zakończeniu negocjacji zostanie sporządzony projekt umowy.** Warunki i postanowienia w projekcie umowy nie mogą być mniej korzystne dla zamawiającego niż zawarte w ofercie.

**V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „**Konkurs na brokera ubezpieczeniowego Gminy Świecie**” należy składać w sekretariacie **Urzędu Miejskiego w Świeciu**, ul. Wojska Polskiego 124, pok. 20

lub przesłać na adres:

**Urząd Miejski w Świeciu**

**Ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie**

**do dnia 1 października 2010 r. do godz. 15. 00.**

**2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2010r. o godz. 10 00.**

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania (upubliczniania).

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi przystępujący do konkursu.
2. Gmina Świecie zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie.
3. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu [www.swiecie.eu](http://www.swiecie.eu) w biuletynie informacji publicznej [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124.
4. O wyborze wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa lub o unieważnieniu konkursu zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej, wszystkich wykonawców biorących udział w konkursie.