

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.12.2017r.**

**po zmianach 19.12.2017 r.**

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz   
Głównego Instytutu Górnictwa”.**

***I. Informacje ogólne.***

* + - 1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**.
      2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo   
         zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

***II. Opis przedmiotu zamówienia.***

**1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa.”**

**2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa, w tym w szczególności:**

1) analizę aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej, na bazie obecnie zawartych umów,

2) opracowanie projektu kompleksowego programu ubezpieczeniowego,

3) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych dotyczących wyboru ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej przy udzielaniu zamówień publicznych" jak również udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze biegłego,

4) sprawdzenie treści dokumentów ubezpieczeniowych (umów i polis) pod względem  
ich poprawności i zgodności ze złożoną ofertą oraz SIWZ,

5) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w celu ewentualnego ich rekomendowania Zamawiającemu.

6) uczestnictwo w procedurach likwidacji szkód, w tym;

- doradztwo dotyczące poszczególnych szkód,

- kontrola przekazywanych dokumentów szkodowych pod względem wymogów formalnych,

- wskazywanie kierunków działań związanych z likwidacją szkody w celu uproszczenia i skrócenia procesu likwidacji szkody,

- pomoc w sformułowaniu ostatecznego roszczenia, udział w negocjacjach dotyczących wypłaty odszkodowania,

- ustalenie oraz kontrola terminowości, zasadności i wysokości odszkodowań,

- sporządzanie statystyk szkodowych w uzgodnionych terminach,

7) nadzór nad obsługą ubezpieczenia.

Powyższe zapisy winny znaleźć się w projekcie umowy brokerskiej.

**3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez konsorcja Wykonawców.**

**4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.**

**5. Zapytanie ofertowe będzie miało przebieg dwuetapowy:**

1) W pierwszym etapie Zamawiający dokona wyboru 3 najlepszych (najwyżej punktowanych) spośród złożonych ofert.

2) W drugim etapie Zamawiający zaprosi 3 wybranych Wykonawców w celem omówienia złożonych przez nich ofert i dokona wyboru najlepszego Wykonawcy. Zamawiający na tym etapie może wezwać Wykonawców do przedstawienia dokumentów potwierdzających dane podane w formularzu ofertowym (referencje, uprawnienia osób, potwierdzenie współpracy z podmiotami z branży górnictwa lub dostawcami oprzyrządowania maszyn i urządzeń branży górniczej itp.)

**6. Zamawiający posiada obecnie polisę ubezpieczeniową ważną do 17.03.2018 r.**

**III. Osoba do kontaktów z Wykonawcą.**

Piotr Hachuła, tel. 32/ 259 26 47, e-mail: [phachula@gig.eu](mailto:phachula@gig.eu)

Marek Mańka, tel. 32/259 25 31, e-mail: [mmanka@gig.eu](mailto:mmanka@gig.eu)

**IV. Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.**

**1. Opis warunków koniecznych do spełnienia przez Wykonawców w postępowaniu:**

A. W postępowaniu mogą wziąć udział brokerzy ubezpieczeniowi, działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym ([Dz.U. 2016 poz. 2077](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002077)):

B. W postępowaniu mogą wziąć udział brokerzy ubezpieczeniowi spełniający poniższe wymagania:

1) prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym  
od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

2) posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej,

3) posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności brokerskiej z minimalną ustawową sumą gwarancyjną,

4) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

5) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości,

6) posiadają doświadczenie we współpracy z co najmniej trzema podmiotami ubezpieczającymi mienie w okresie ostatnich 3 lat,

7) posiadają doświadczenie we współpracy z trzema polskimi podmiotami branży górnictwa węgla kamiennego lub dostawcami oprzyrządowania, maszyn i urządzeń dla tej branży w okresie ostatnich 3 lat,

8) posiadają doświadczenie we współpracy z co najmniej trzema podmiotami zatrudniającymi co najmniej 100 osób każdy w okresie ostatnich 3 lat,

9) posiadają doświadczenie we współpracy z co najmniej trzema podmiotami wykonującym działalność wynajmowania powierzchni biurowych w okresie ostatnich 3 lat,

10) w okresie ostatnich 3 lat brali udział w co najmniej pięciu postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych,

11) posiadają doświadczenie w likwidacji trzech szkód o wartości co najmniej 1 mln złotych każda w okresie ostatnich 5 lat.

**2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy obligatoryjnie załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

1) Wypełniony druk „FORMULARZ OFERTY". Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru załączonego przez Zamawiającego - załącznik Nr 1.

2) Projekt umowy brokerskiej opracowany przez Wykonawcę, w którym to projekcie należy umieścić oświadczenie, iż Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jakie powziął w czasie obowiązywania umowy, w trakcie przygotowywania i uczestnictwa w postępowaniach przetargowych na wybór ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń), a także innych pozyskanych w trakcie czynności objętych umową

3) Oświadczenie o prowadzeniu przez Wykonawcę nieprzerwanie działalności brokerskiej  
na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

4) Oświadczenie iż nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości Wykonawcy.

5) Zezwolenie posiadane przez Wykonawcę na wykonywanie działalności brokerskiej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8) Polisa lub inne dowody ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w związku z prowadzoną działalnością brokerską - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

**V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.**

***Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie złożonych dokumentów oraz na podstawie sumy punktów uzyskanych na podstawie poniższych kryteriów, liczonej na podstawie informacji zawartych w FORMULARZU OFERTY:***

1. Suma gwarancyjna polis(y) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suma ubezpieczenia | Ustawowa | 0 pkt |
|  | Powyżej ustawowej do 10 000 000 EUR włącznie | 5 pkt |
|  | Powyżej 10 000 000 EUR | 10 pkt |

2. Ilość zatrudnionych lub będących we współpracy na wyłączność osób posiadających zdany egzamin brokerski

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość osób | Do 5 osób włącznie | 0 pkt |
|  | Od 5 osób do 10 osób włącznie | 2 pkt |
|  | Powyżej 10 osób | 4 pkt |

3. Posiadają doświadczenie we współpracy z co najmniej trzema podmiotami ubezpieczającymi mienie w okresie ostatnich 3 lat

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość podmiotów | 3 podmioty | 0 pkt |
|  | Od 4 podmioty do 6 podmiotów włącznie | 5 pkt |
|  | Powyżej 6 podmiotów | 10 pkt |

4. Posiadają doświadczenie we współpracy z trzema polskimi podmiotami branży górnictwa węgla kamiennego lub dostawcami oprzyrządowania, maszyn i urządzeń dla tej branży w okresie ostatnich 3 lat.

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość podmiotów | 3 podmioty | 0 pkt |
|  | Od 4 podmioty do 6 podmiotów włącznie | 5 pkt |
|  | Powyżej 6 podmiotów | 10 pkt |

5. Doświadczenie we współpracy z co najmniej trzema podmiotami zatrudniającymi co najmniej 100 osób każdy w okresie ostatnich 3 lat.

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość podmiotów | 3 podmioty | 0 pkt |
|  | Od 4 do 6 podmiotów włącznie | 5 pkt |
|  | Powyżej 6 podmiotów | 10 pkt |

6. Doświadczenie we współpracy z co najmniej trzema podmiotami wykonującym działalność zarządzania nieruchomościami własnymi lub na zlecenie w okresie ostatnich 3 lat.

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość podmiotów | 3 podmioty | 0 pkt |
|  | Powyżej 3 podmiotu do 6 podmiotów | 2 pkt |
|  | Powyżej 6 podmiotów | 4 pkt |

7. Udział w co najmniej pięciu postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich 3 lat.

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość postępowań | 5 postępowań | 0 pkt |
|  | Od 6  do 10 postępowań włącznie | 5 pkt |
|  | Powyżej 10 postępowań | 10 pkt |

8. Doświadczenie w likwidacji trzech szkód na terenie RP o wartości co najmniej 1 mln złotych każda, w okresie ostatnich 5 lat

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szkód | 3 szkody | 0 pkt |
|  | Od 4  do 5 szkód włącznie | 5 pkt |
|  | Powyżej 5 szkód | 10 pkt |

9. Odległość oddziału Wykonawcy zatrudniającego przynajmniej jedną osobę z uprawnieniami brokerskimi od siedziby Zamawiającego

Punktacja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odległość drogowa w km | Powyżej 100 km | 0 pkt |
|  | od 100 km do 20 km | 5 pkt |
|  | Poniżej 20 km | 10 pkt |

**VI. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia **28.12.2017 r. do godz. 1200**.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,**

**fax: 32 258 59 97;**

**e-mail:** [**phachula@gig.eu**](mailto:phachula@gig.eu)

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego   
   w każdej chwili, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną   
   do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku   
   do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

**VIII. Termin wykonania zadania.**

**Planowany okres współpracy:**

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po tym terminie umowa przechodzi w umowę bezterminową, z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

**IX. Załączniki.**

1. Formularz oferty.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.**

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

pieczęć firmowa Wykonawcy

**Formularz oferty**

na zamówienie pt.

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa."**

Dane dotyczące Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa (firma) Wykonawcy[[1]](#footnote-1)** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr REGON/NIP** | **telefon/fax** | **e-mail** |
|  |  |  |

Składamy niniejszym ofertę w zapytaniu ofertowym „Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa.”

Oświadczamy, iż:

1. prowadzimy nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia … nr … wydanego przez, nr wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych …. .
2. suma gwarancyjna posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności brokerskiej zgodnie ze złożonymi dokumentami w odniesieniu do wszystkich zdarzeń wynosi ……..… PLN.
3. nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości w odniesieniu do naszej firmy,
4. zatrudniamy lub współpracujemy na zasadzie wyłączności z następującymi osobami posiadającymi zdany egzamin brokerski

|  |  |
| --- | --- |
| Imię Nazwisko | Data złożenia przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych egzaminu z wynikiem pozytywnym |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. w okresie ostatnich 3 lat współpracujemy lub współpracowaliśmy z co najmniej trzema podmiotami ubezpieczającymi mienie :

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Data zawarcia umowy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. w okresie ostatnich 3 lat współpracujemy lub współpracowaliśmy z trzema polskimi podmiotami branży górnictwa węgla kamiennego lub dostawcami oprzyrządowania, maszyn i urządzeń dla tej branży:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Data zawarcia umowy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. w okresie ostatnich 3 lat współpracujemy lub współpracowaliśmy z co najmniej trzema podmiotami zatrudniającymi co najmniej 100 osób każdy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Data zawarcia umowy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. w okresie ostatnich 3 lat braliśmy udział w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej trzech podmiotów wykonujących działalność zarządzania nieruchomościami własnymi lub na zlecenie:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Data zawarcia umowy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. braliśmy udział w okresie ostatnich 3 lat w co najmniej trzech postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Data i nazwa postępowania |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. w okresie ostatnich 5 lat braliśmy udział w likwidacji trzech szkód na terenie RP o wartości co najmniej 1 mln złotych każda:

|  |  |
| --- | --- |
| Data zdarzenia | Rodzaj i wartość szkody |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Siedziba Wykonawcy lub oddział w którym zatrudniona jest na stałe przynajmniej jedna osoba z uprawnieniami brokerskimi znajduje się w odległości ….. km od siedziby Zamawiającego. Adres siedziby lub najbliższego oddziału:

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Załączniki pozostałe:

1. Pełnomocnictwo do dla osoby podpisującej ofertę, o ile wynika z przepisów ogólnie obowiązujących.

………………………. …..……………………………

miejscowość, data podpis Wykonawcy

1. [↑](#footnote-ref-1)