

ZARZĄDZENIE NR. 393./2011
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
Z DNIA 25. lipca 2011 ROKU

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego

Na podstawie art. 50 ust.1 regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2011 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi ubezpieczeniowe dla Urzędu Miejskiego w Elblągu w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Jarosław Lango | - Przewodniczący |
| 2) Jan Wątroba | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3) Witold Strzelec | - Członek |
| 4) Andrzej Soja | - Członek |
| 5) Sylwia Mazurowska- Kiełboń | - Członek |
| 6) Beata Kunc | - Członek |
| 7) Andrzej Korpacki | - Członek |
| 8) Irena Szlas-Zielińska | - Członek |
| 9) Joanna Burek | - Członek |
| 10) Bożena Murawska | - Sekretarz |

§ 2

Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego zgodnie z Regulaminem konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie konkursu nastąpi w drodze publikacji w na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Definicje:

- 1) Konkurs – niniejsze postępowanie prowadzące do wyboru brokera ubezpieczeniowego,
- 2) Zamawiający – Gmina Miasto Elbląg,
- 3) Wykonawca – broker biorący udział w konkursie,
- 4) Zamówienie publiczne – postępowanie prowadzone według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 5) Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich – osoba legitymująca się zdanym egzaminem przed Komisją dla Brokerów Ubezpieczeniowych.
- 6) Jednostka sektora finansów publicznych – jednostka działająca w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

1. Przedmiot konkursu i zakres obsługi brokerskiej

- 1.1. Zakres obsługi brokerskiej świadczonej przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy Miasto Elbląg obejmować będzie następujące czynności:
 - 1.1.1. Identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych, audyt ubezpieczeniowy.
 - 1.1.2. Wskazanie ryzyk, od których Zamawiający powinien się ubezpieczyć bezwzględnie, a od których dobrowolnie.
 - 1.1.3. Opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, uwzględniającego przede wszystkim:
 - a) określenie zakresu ryzyk podlegających ubezpieczeniu,
 - b) uzgodnienie optymalnego programu ubezpieczeniowego i trybu postępowania o zamówienie publiczne,
 - 1.1.4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wybór ubezpieczyciela, na podstawie Prawa zamówień publicznych oraz merytoryczna ocena złożonych ofert. Udział w pracach komisji przetargowej jako członek komisji lub w charakterze biegłego w postępowaniach prowadzonych w celu wyłonienia ubezpieczyciela oraz prowadzenie postępowań na wybór ubezpieczyciela, do których nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych.
 - 1.1.5. Sprawdzenie poprawności polis wystawianych przez ubezpieczyciela.

- 1.1.6. Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanie tzw. doubezpieczeń. Informowanie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz terminach płatności kolejnych składek.
- 1.1.7. Analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem rodzaju wprowadzonych produktów ubezpieczeniowych oraz możliwości ich zastosowania przez Zamawiającego oraz ocena kondycji finansowej i kapitałowej zakładów ubezpieczeniowych, następnie przekazywanie informacji o wynikach dokonanej oceny.
- 1.1.8. Przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedur związanych ze zgłoszeniem powstałych szkód, kontroli procedur szkodowych ubezpieczyciela oraz spraw spornych, a także nadzór nad terminową realizacją wypłat odszkodowań na rzecz Zamawiającego przez ubezpieczyciela.
- 1.1.9. Merytoryczna ocena ofert w zakresie ubezpieczeń składanych Zamawiającemu.

2. Istotne postanowienia umowy

- 2.1. Zakres obsługi brokerskiej, o którym mowa w pkt.1.1. niniejszego Regulaminu będzie integralną częścią umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt takiej umowy w ofercie. Inne niż wskazane wyżej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z wyłonionym w konkursie Wykonawcą.
- 2.2 Wykonawca będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz.1154 z późn. zm.).
- 2.3. Koszty powyższych czynności Wykonawca pokrywa ze środków własnych.
- 2.4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego.
- 2.5. Wykonawca w przypadku powstania szkody wynikającej z winy Wykonawcy lub w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową.
- 2.6. Składki ubezpieczeniowe będą przekazywane bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy ubezpieczyciela.
- 2.7. Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat, z możliwością jej rozwiązania bez podania przyczyny z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, a także z możliwością jej przedłużenia.
- 2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków zawartej umowy.
- 2.9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy.
- 2.11. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz.1154 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
- 2.12 Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód.
 - 2.13 Wszelkie opracowania i analizy wykonane przez Wykonawcę stanowią własność Zamawiającego.
 - 2.14 Zamawiający nie zwraca Wykonawcy dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego Konkursu.

3. Minimalne warunki stawiane Wykonawcom dopuszczające do udziału w konkursie:

- 3.1. Prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej, wydanego przez właściwy organ nadzoru.
- 3.2. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz.1028).
- 3.3. Posiadanie doświadczenia w ubezpieczeniach jednostek sektora finansów publicznych, tj. zawarcie umów na świadczenie usług brokerskich z co najmniej 2 jednostkami sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych (2007-2010).
- 3.4. Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym tj. zatrudnianie na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego co najmniej 5 osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (do dnia ogłoszenia konkursu), legitymujących się zdany egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych),
- 3.5. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilno prawnego co najmniej 2 osób posiadających minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód majątkowych i osobowych potwierdzone pracą w działach likwidacji szkód.
- 3.6. Uczestniczenie w co najmniej 5 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po stronie jednostek sektora finansów publicznych, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych (2007-2010).
- 3.7. Zamawiający wyklucza udział konsorcjów.

4. Dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 4.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- 4.2. Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej i dokument potwierdzający wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

- 4.3. Wykaz adresowy placówek brokera z wyszczególnieniem placówki najbliższej zlokalizowanej względem siedziby Zamawiającego, funkcjonującej na rynku co najmniej 3 lata, z podaniem informacji o odległości tej placówki w od siedziby Zamawiającego.
- 4.4. Polisa (polisy) lub inny dokument potwierdzający, że broker posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
- 4.5. Oświadczenie o ilości jednostek sektora finansów publicznych (minimum 2), z którymi współpracuje Wykonawca. Do oświadczenia należy dołączyć podpisany przez Wykonawcę jako zgodny ze stanem faktycznym wykaz wszystkich tych jednostek sektora finansów publicznych wraz z referencjami z co najmniej dwóch jednostek.
- 4.6. Oświadczenie o ilości zatrudnionych przez Wykonawcę osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich wraz z wykazem (minimum 5 osób) legitymujących się zdany egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby uprawnień do wykonywania czynności brokerskich.
- 4.7. Oświadczenie o zatrudnianiu 2 osób posiadających 5 letnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód majątkowych i osobowych potwierdzone pracą w działach likwidacji szkód. Do oświadczenia należy dołączyć, podpisany przez Wykonawcę wykaz osób potwierdzający doświadczenie.
- 4.8. Oświadczenie o ilości postępowań o zamówienie publiczne (prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych (2007-2010) z udziałem Wykonawcy dla jednostek sektora finansów publicznych. Do oświadczenia należy dołączyć podpisany przez Wykonawcę wykaz jednostek w których przeprowadzano powyższe postępowania.
- 4.9. Koncepcję programu ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Elbląg zawierającą maksymalnie 5 stron.
- 4.10. Projekt umowy brokerskiej.
- 4.11. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
- 4.12. Podpisane oświadczenie Brokera – załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

5. Opis przygotowania oferty

- 5.1. Wykonawca w konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
- 5.2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim, pismem maszynowym, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką.
- 5.3. Wszystkie dokumenty należy załączyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Wszystkie oświadczenia mogą być podpisane jedynie przez osoby do tego uprawnione.
- 5.4. Każda strona oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy, bądź osoby

przez niego upoważnionej. Zaleca się także ponumerowanie stron kolejnymi numerami.

- 5.5. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistne zdekompletowanie oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
- 5.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.

6. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w pokoju 304 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Administracyjny, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 do godz. 10:00.

Koperta powinna zawierać odcisk pieczętki Wykonawcy oraz zapis:
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego
Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego
Nie otwierać do dnia roku do godz.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 11:00 w Sali 300 .

8. Sposób wyłonienia Wykonawcy

- 8.1. Wyboru Wykonawcy dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
- 8.2. Wykonawca może od jednego oceniającego maksymalnie uzyskać 20 punktów.
- 8.3. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie przedstawiona do zatwierdzenia jako oferta najkorzystniejsza.

9. Kryteria wyboru

- 9.1. Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc do dnia ogłoszenia konkursu) – wynikające z potwierdzonej za zgodność z

oryginałem kopii zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej oraz kserokopii wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych:

- a. 3 - 5 lat – 1 pkt.,
- b. Powyżej 5 - 8 lat – 2 pkt.,
- c. Powyżej 8 -11 lat – 3 pkt.,
- d. Powyżej 11 lat i więcej – 4 pkt.,

9.2. Liczba jednostek sektora finansów publicznych, które Wykonawca obsługiwał w ciągu ostatnich 4 lat (tj. do dnia ogłoszenia konkursu), potwierdzone referencjami:

- a. 2 - 5 jednostek – 1 pkt.,
- b. 6 -10 jednostek – 2 pkt.,
- c. 11 – 15 jednostek – 3 pkt.,
- d. 16 i więcej – 4 pkt.,

9.3. Liczba postępowań przeprowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych (w ciągu ostatnich 4 lat, licząc do dnia ogłoszenia konkursu), których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostek sektora finansów publicznych zakończonych zawarciem umowy:

- a. 5-8 jednostek – 1 pkt.,
- b. 9 -12 jednostek – 2 pkt.,
- c. 13 – 15 jednostek – 3 pkt.,
- d. 16 i więcej – 4 pkt.,

9.4. Lokalizacja placówki (funkcjonującej na rynku co najmniej 3 lata) zlokalizowanej najbliżej siedziby Zamawiającego w odległości:

- a. powyżej 200 km i więcej - 1 pkt.
- b. powyżej 100 - 200 km - 2 pkt.
- c. Powyżej 20 – 100 km - 3 pkt.
- d. do 20 km – 4 pkt.,

9.5. Koncepcja programu ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Elbląg:

Punktacja od 0 do 4 pkt..

Każdy z członków Komisji ma 4 pkt. do rozdysponowania.

10. Komisja Konkursowa

- 10.1. Komisja dokona otwarcia ofert, sprawdzi ich prawidłowość pod względem wymagań formalnych. Następnie oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie konkursu będą poddane ocenie.
- 10.2. W toku badania złożonych ofert Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez wybranych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dodatkowych informacji.
- 10.3. Z posiedzeń Komisji Konkursowej będą sporządzane protokoły.
- 10.4. Wybór oferty dokonany przez Komisję Konkursową zatwierdza Prezydent Miasta Elbląg lub osoba przez niego upoważniona.

11. Postanowienia końcowe

- 11.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który uzyska w konkursie największą ilość punktów, a w przypadku uzyskania przez 2 lub więcej ofert jednakowej ilości punktów decyzję o wyborze podejmie Zamawiający.
- 11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert,
 - b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie.
- 11.3. Zamawiający jednocześnie informuje, że;
 - a) nie będzie udzielał brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego,
 - b) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie konkursu zostanie odrzucona,
 - c) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia,
- 11.4. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 11.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty organizator konkursu niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej, wszystkich Wykonawców biorących udział w konkursie, wskazując nazwę oraz adres brokera, którego ofertę wybrano. Informacja zostanie przekazana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- 11.6. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk