KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI

W ZAKRESIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

DLA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

REGULAMINEM KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wybór Brokera dla Uniwersytetu Opolskiego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń zwaną dalej „ustawą".
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Katarzyna Bury tel. 77 452 70 11 email: katarzyna.bury@uni.opole.pl
3. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Opolski zwanym także w dalszej treści regulaminu, Zamawiającym.
4. Uczestnikami konkursu są Oferenci, zwanymi także w dalszej treści regulaminu, Wykonawcami.

REGULAMIN KONKURSU

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do wyboru Oferenta i zawarcia z nim umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Konkurs prowadzony będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
4. W Konkursie nie dopuszcza się składania ofert w ramach konsorcjów.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być Oferenci posiadający wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
6. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni.
7. Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem Konkursu dostępne będą do czasu zakończenia postępowania konkursowego na stronie internetowej Organizatora, postępowanie konkursowe kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym Brokerem.
8. Konkurs prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
9. Postępowanie Konkursowe prowadzi się w formie elektronicznej.
10. Organizator ma prawo, za zgodą Oferenta, poprawić w złożonych ofertach:
11. omyłki pisarskie;
12. inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
13. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „dniu ogłoszenia konkursu” należy przez to rozumieć dzień opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Biura Zarządzania Majątkiem UO.
14. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
15. Komisja Konkursowa będzie dokonywała wszystkich czynności związanych z otwarciem, badaniem i oceną ofert.
16. Organizator może zmienić ogłoszenie o Konkursie lub Regulamin, bez podania przyczyny, w każdym czasie przed upływem terminu na składanie ofert. W takim przypadku, o ile będzie to uzasadnione wprowadzonymi zmianami, Organizator wydłuży termin składania ofert.
17. W przypadku zmiany ogłoszenia o Konkursie, Regulaminu lub zakończenia konkursu bez wyboru Brokera,

Organizator zamieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.

1. W przypadku zakończenia Konkursu bez wyboru oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, w tym zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
2. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.
3. Z uwagi na fakt, iż konkurs nie jest prowadzony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Il. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z OFERENTAMI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ.

1. Treść niniejszego Regulaminu Konkursu, zwanego dalej Regulaminem, zamieszczona jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.bzm.uni.opole.pl
2. Oferenci mogą zwracać się do Organizatora we wszelkich kwestiach związanych z konkursem pocztą elektroniczną na adres e-mail: bzm@uni.opole.pl
3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem przesyłaną na adres mailowy Organizatora należy oznaczyć w sposób następujący: „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego” w tytule wiadomości.
4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów przez Uczestnika konkursu (zwanego również Oferentem lub Uczestnikiem).
5. Wszelkie zapytania mogą być składane przez Uczestników wyłącznie drogą elektroniczną na e—mail: bzm@uni.opole.pl
6. Wnioski z zapytaniami mogą wpłynąć do Organizatora do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Organizator jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Na zapytania złożone po wymaganym terminie Organizator może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
9. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Uczestników do respektowania procedury prowadzonej przez Organizatora (tj. zachowanie pełnej transparentności i równego traktowania Wykonawców).
10. Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w warunkach Konkursu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.bzm.uni.opole.pl i będą wiążące dla wszystkich Oferentów

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
	1. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
	2. nie znajdują się w stanie likwidacji ani upadłości;
	3. przez okres co najmniej 10 lat prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP;
	4. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną łącznie opiewającą na kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; w sytuacji wartości wyrażonej w innej walucie niż polski złoty Zamawiający przeliczy wartość wg średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta;
	5. w okresie ostatnich 5 lat (licząc od daty składania ofert) nie otrzymali ani nie zgłaszali do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością brokerską;
	6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne;
	7. posiadają doświadczenie w zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń tj.
		1. świadczą lub świadczyli w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi brokerskie na rzecz co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 1000 osób oraz co najmniej 5 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 500 osób każda przez okres min. 24 miesięcy dla każdej instytucji/firmy**;**
		2. zatrudniają na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego co najmniej 20 osób uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, które spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a – f ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz są wpisane do rejestru brokerów.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków skazanych w ust. 3.1. niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający wymaga następujących dokumentów i oświadczeń:
	1. Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej i dokument potwierdzający wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
	2. Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stanie likwidacji ani upadłości – Załącznik nr 1.
	3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
	4. Oświadczenie o okresie prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP- Załącznik nr 1
	5. Oświadczenie o posiadaniu oraz wysokości sumy gwarancyjnej aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej – Załącznik nr 1 wraz z dołączeniem dowodów w postaci aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
	6. Oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat (licząc od daty składania ofert) Wykonawca nie otrzymał ani nie zgłaszał do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością brokerską - Załącznik nr 1;
	7. 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 w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
	8. 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 oferty.
	9. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, które spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a – f ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz są wpisane do rejestru brokerów; - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
	10. Wykaz co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 1000 osób oraz co najmniej 5 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 500 osób każda na rzecz, których Wykonawca świadczy lub świadczył w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi brokerskie przez okres min. 24 miesięcy dla każdej instytucji/firmy; wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez konsorcja Wykonawców.

IV. PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe zlecone Brokerowi będzie obejmować całokształt czynności faktycznych i prawnych oraz czynności doradczych niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczeń, a także wykonywanie innych czynności związanych z obsługą i zawarciem tych umów.
2. Do zadań Brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności:
3. przeprowadzenie analizy sytuacji ubezpieczeniowej Zamawiającego (audyt ubezpieczeniowy), w tym analizy aktualnie obowiązujących umów i przygotowanie opinii z rekomendacjami w zakresie kompleksowej ochrony;
4. ocena ryzyka ubezpieczeniowego i formy zabezpieczenia tj. identyfikacja i analiza ryzyk oraz zagrożeń związanych z działalnością Zamawiającego, oraz wskazanie ryzyk ubezpieczeniowych wymagających ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem obligatoryjnego lub fakultatywnego charakteru objęcia tą ochroną;
5. rekomendacje sposobów ubezpieczenia, alternatywnych form zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych;
6. przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór ubezpieczyciela (w tym w szczególności dokonanie szacowania wartości zamówienia, przygotowanie SWZ, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, warunków szczególnych ubezpieczenia korzystnych dla Zamawiającego);
7. określenie wykazu dokumentów, które muszą zostać załączone do oferty;
8. przygotowania propozycji odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców w trakcie postępowania;
9. przygotowania ewentualnych wyjaśnień dla wykonawców, biorących udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących merytorycznej strony dokumentacji przetargowej;
10. sprawdzenia złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodności oferty z ogłoszeniem i SWZ;
11. reprezentowania lub wsparcia w postępowaniach odwoławczych toczących się w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
12. przygotowania dla Zamawiającego rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, zawierającej w szczególności: podsumowanie ofert, proponowane zakresy ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, parametry kosztowe;
13. adekwatność ofert do pożądanego zakresu ochrony oraz inne, istotne zgodnie z wiedzą Brokera elementy ofert;
14. przygotowania projektów umów ubezpieczenia dla Zamawiającego;
15. merytorycznej oceny wniosków/ ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
16. nadzór nad dokumentacją ubezpieczeniową, w szczególności w zakresie terminów wygaśnięcia lub rozwiązania umów ubezpieczeniowych, wznowień i wymagalności składek;
17. zapewnienia wsparcia przy zawieraniu umów ubezpieczenia z ubezpieczycielem wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia;
18. kompleksową obsługę likwidacji szkód, w tym wsparcie Zamawiającego w dochodzeniu roszczeń;
19. zapewnienie stałej opieki doradczej i operacyjnej, dotyczącej realizacji umów ubezpieczeniowych. Przeprowadzenie ewentualnych szkoleń;
20. usługi, o których mowa powyżej, nie będą obejmować zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SERWISU BROKERSKIEGO

1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za miesięcznym okresem wypowiedzenia (szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach umowy).
2. Broker zobowiązany jest do kontynuowania świadczeń brokerskich do końca czasu trwania umowy ubezpieczenia.
3. Broker będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za szkody wyrządzone swoim działaniem poprzez całkowite pokrycie kosztów związanych z naprawą szkody.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie opracowania i analizy wykonane przez Brokera stanowią własność Zamawiającego.
7. Koszty czynności Brokera pokrywane są z jego środków własnych.
8. Za wykonaną usługę broker nie pobiera wynagrodzenia na podstawie stosunku zastępstwa ubezpieczeniowego zawartego z zamawiającym, lecz na podstawie odrębnej umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, określającej zasady wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie elektronicznej lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w języku polskim w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx. Zamawiający dopuszcza pliki o wielkości max. 20 MB.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
5. Pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału w postaci elektronicznej lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym przez notariusza.
6. Dokumenty, składające się na ofertę powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferent ma możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert, poprzez przesłanie na wskazany adres e-mailowy oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.
8. Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu jej składania.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
10. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę przesłać w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail: bzm@uni.opole.pl
2. Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie**: do dnia 21.02.2025 r. do godz. 10.00**
3. O złożeniu oferty w terminie decyduje data wpływu oferty na wskazany adres e-mailowy.
4. Oferty przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VlII. DOKUMENTY, JAKICH ZAMAWIAJACY BEDZIE WYMAGAŁ OD WYBRANEGO BROKERA

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
2. Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej i dokument potwierdzający wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
3. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
4. Oświadczenie, że Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości oraz brak jest przesłanek, które mogą spowodować wszczęcie procedury likwidacyjnej lub upadłościowej w najbliższym roku
5. Oświadczenie, że Oferent w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert nie wypłacił odszkodowań z polisy od odpowiedzialności cywilnej wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
6. Oświadczenie o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich oraz wraz ze wskazaniem osób posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy brokerskiej oraz uprawnionym do wykonywania czynności brokerskich.
7. Oświadczenie wraz z wykazem przeprowadzonych przez Oferenta postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie ubezpieczeń majątkowych
8. Oświadczenie wraz z wykazem klientów z sektora finansów publicznych z wyłączeniem ich jednostek organizacyjnych dla których Oferent świadczył usługi brokerskie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
9. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w obsłudze brokerskiej państwowych uczelni wyższych dla których Oferent świadczył usługi brokerskie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wyboru Oferenta dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Prowadzone postępowanie jest jawne, jednak Komisja Konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
3. Komisja Konkursowa dokona oceny spełniania warunków formalnych przez wszystkich Oferentów.
4. W toku badania złożonych ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora, która oceni oferty i dokona ich sklasyfikowania.
6. W przypadku równej liczby punktów przez dwóch lub więcej najwyżej ocenionych oferentów o wyborze będzie decydowała wysokość kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
7. Wszystkie kryteria określone w punkcie muszą uwzględniać stan na dzień ogłoszenia konkursu.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

**Kryterium 1.** Doświadczenie na rynku brokerskim w Polsce:

1. *od 10 do19 lat – 5 pkt*
2. *powyżej 19 lat – 10 pkt*

Okres prowadzenia działalności brokerskiej liczony od dnia wydania przez organ nadzoru zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej do dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

**Kryterium 2.** Wysokość sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia:

1. *do 65 mln. zł. włącznie – 5 pkt.*
2. *powyżej 65 mln zł – 10 pkt.*

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie posiadanych polis lub odpowiednich certyfikatów. Jeśli Wykonawca posiada elektroniczne wersje oryginałów może załączyć oryginał.

W sytuacji wartości wyrażonej w innej walucie niż polski złoty Zamawiający przeliczy wartość wg średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

**Kryterium 3**. Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników na podstawie umów o pracę lub stosunku cywilnoprawnego uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich – wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania:

1. *od 0 do 20 osób – 0 pkt*
2. *powyżej 20 osób - 5 pkt*

**Kryterium 4**. Posiadanie certyfikatu wg ISO

* 1. systemu zarządzania jakością wg norm ISO: 9001
1. Brak certyfikatu – 0 pkt.
2. Posiadany certyfikat – 3 pkt.

Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedstawić ważny certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością wg norm ISO: 9001

* 1. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:
1. Brak certyfikatu – 0 pkt.
2. Posiadany certyfikat – 2 pkt.

Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedstawić ważny certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością wg norm ISO: 27001

**Kryterium 5**.posiadanie doświadczenia w zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń na rzecz Uczelni publicznej zatrudniającej co najmniej 1000 osób

1. *Brak doświadczenia w obsłudze Uczelni publicznej – 0 pkt.*
2. *Posiadane doświadczenie w obsłudze Uczelni publicznej – 10 pkt.*

Na potwierdzenie spełniania warunku należy wskazać co najmniej 1 Uczelnię publiczną zatrudniającą co najmniej 1000 osób na rzecz której Wykonawca świadczy lub świadczył w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi brokerskie przez okres min. 12 miesięcy; wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, danych do osoby kontaktowej, nazwy Uczelni publicznej, na rzecz której usługi zostały wykonane lub są wykonywane;

**Kryterium 6.** Strategia współpracy

Oceniane przez Zamawiającego, na podstawie zawartości merytorycznej przedstawionej strategii współpracy – 0-60 pkt. Wykonawca winien w ofercie załączyć strategię współpracy zawierającą przedstawienie:

1. projektu współpracy, w ramach obsługi całości ubezpieczeń powierzonych Brokerowi, w tym propozycję koncepcji obsługi i jej sugerowanych aspektów, propozycję obsługi likwidacji szkód, doświadczenie osób dedykowanych do obsługi, dedykowane rozwiązania informatyczne, oferowane ponadstandardowe usługi.
2. wstępnego projektu umowy serwisu brokerskiego / proponowane warunki współpracy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proponowane rozwiązania | Ocena stopnia spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie należytej realizacji zamówienia i optymalizacji rozwiązań  | Ocena (w pkt.)  |
|  Nieakceptowalne | Koncepcja nie wykazuje zadowalającego zrozumienia celów zamówienia i jego specyfiki, nie pokazuje satysfakcjonujących dla Zamawiającego działań  | 0-4 |
|  Akceptowalne | Koncepcja wykazuje zadowalające zrozumienie celów zamówienia i jego specyfiki, lecz nie przedstawia istotnych propozycji stanowiących wartość dodaną w zakresie funkcjonalności i innowacyjności rozwiązań, które spełniają oczekiwania Zamawiającego | 5-14 |
|  Dobre | Koncepcja wykazuje dobre zrozumienie celów zamówienia i jego specyfiki, zawiera istotne propozycje stanowiące wartość dodaną w zakresie funkcjonalności i innowacyjności rozwiązań, które spełniają oczekiwania Zamawiającego. | 15-29 |
|  Bardzo Dobre | Koncepcja proponuje zastosowanie interesujących i specyficznych dla przedmiotowego zamówienia rozwiązań bazujących na doświadczeniu Wykonawcy, które uzasadniają wysoki poziom zaufania co do właściwego wykonania zamówienia.  | 30-44 |
|  Doskonałe | Koncepcja proponuje zastosowanie innowacyjnych i specyficznych dla przedmiotowego zamówienia rozwiązań bazujących na doświadczeniu Wykonawcy, dających pewność należytego wykonania zamówienia.  | 45-60 |

XI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wstępny projekt umowy serwisu brokerskiego.
2. Zakres oferty Wykonawcy winien stanowić załącznik do umowy brokerskiej.
3. Zapisy które Zamawiający wymaga aby znalazły się w umowie:

3.1. Broker będzie świadczył dla Uniwersytetu Opolskiego usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U.2024.1214) oraz ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U.2024.838).

3.2. Broker zobowiązuje się:

- wykonywać czynności brokerskie, dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Zamawiającego;

- wykonywać czynności brokerskie przy pomocy osób, które spełnią wymogi określone art. 34 ust 4 lit 1 a-f Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;

- przez cały okres trwania umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności brokerskich na sumę gwarancyjną nie niższą niż złożoną w ofercie w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń;

- nie pozostawać w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem;

- prowadzić interesy Zamawiającego w sposób rzetelny, niezależny, zapewniający optymalną ochronę Zamawiającego.

* 1. Koszty czynności będących przedmiotem umowy Broker pokrywa ze środków własnych.
	2. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie kurtaż brokerski wpłacany przez Ubezpieczyciela, z którym zawarta została umowa ubezpieczenia w następstwie rekomendacji udzielonych przez Brokera.
	3. Broker zapewni, że program ubezpieczeniowy oraz udostępnione narzędzia będą oryginalne i nie będą naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Broker zapewni, że program ubezpieczeniowy i narzędzia nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich.
	4. Broker przekaże na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do programu ubezpieczeniowego oraz do jego wykorzystania przy realizacji zawartych w imieniu i na rzecz Zamawiającego umów ubezpieczenia.
	5. Broker będzie zobowiązany należycie chronić dane osobowe jakie uzyska w związku z realizacją umowy serwisu brokerskiego, w szczególności podejmie wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z wyżej wymienionych przepisów.
	6. W przypadku nienależytego wykonania umowy z Brokerem przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy z Brokerem bez zachowania terminu wypowiedzenia.
	7. Składki ubezpieczeniowe będą przekazywane bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
	8. Żadna ze Stron nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia, bądź obciążenia swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez zgody drugiej Strony.
	9. W przypadku konieczności zlecenia wykonywania czynności brokerskich w określonej części innemu brokerowi lub pośrednikowi, Broker ma prawo skorzystania z usług takiego podwykonawcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego Brokera od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Organizator niezwłocznie przystąpi do kontaktów z Oferentem, który uzyskał następną w kolejności liczbę punktów i który podtrzyma chęć zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie zwraca Oferentom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.
3. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bzm.uni.opole.pl
4. Oferentom nie przysługuje roszczenie z tytułu odrzucenia oferty.

XII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Oferenta, który jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą podanych w formularzy ofertowym oraz w załącznikach do tego formularza oraz danych osobowych pracowników Oferentów jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu rozeznania rynku, zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu ofert. W przypadku wyboru Oferenta jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostanie zawarta umowa, a po jego upływie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w konkursie, a także brakiem możliwości zawarcia umowy.
6. Oferent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
7. Oferentowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: Małgorzata Bergandy-Heretyk - Inspektor Ochrony Danych, tel. 77441 59 66 e-mail: iod@uni.opole.pl pisemnie na adres Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11, 45-040 Opole pok. 110
9. W zakresie dotyczącym danych osobowych występujących na etapie realizacji umowy Zamawiający i wybrany Broker zawrą stosowne porozumienie niezwłocznie po podpisaniu umowy

**Wykaz załączników do zapytania:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 - Wykaz osób zatrudnionych

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

 Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Wykonawca:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Adres dokorespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| Kategoria przedsiębiorstwa | [ ]  mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekraczający 2 mln Euro[ ]  przedsiębiorstwo małe: mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 10 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln Euro[ ]  przedsiębiorstwo średnie: mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln Euro[ ]  duże przedsiębiorstwo: 250 i więcej pracowników oraz roczny obrót przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln Euro(Uwaga! Proszę wpisać znak „X” w odpowiednią kratkę) |

Zamawiający:

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole

1. Spełnienie warunków udziału w postępowanie i kryteriów oceny ofert:

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego Uniwersytetu Opolskiego na „Wybór brokera ubezpieczeniowego” składamy ofertę spełniając następujące warunki zapytania ofertowego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek udziału w postępowaniuPola wykropkowane prosimy wypełnić\* | Spełnienie warunkuNiepotrzebne skreślić\* |
| 1 | posiadamy zezwolenie numer …………\* na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz jesteśmy wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem …………\*;na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć wraz z ofertą oryginał lub kopie / skan zezwolenia organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej i dokument potwierdzający wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowychKopie lub skan należy opatrzyć podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym | Tak / Nie\* |
| 2 | nie znajdujemy się w stanie likwidacji ani upadłościna potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć wraz z ofertą oryginał lub kopie / skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Kopie lub skan należy opatrzyć podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W przypadku Wykonawców figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podanie przez Wykonawcę jego numeru Identyfikacji podatkowej NIP będzie wystarczające do uzyskania dostępu do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejNIP ………………………\* | Tak / Nie\* |
| 3 | prowadzę nieprzerwanie działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP przez okres co najmniej 10 lat tj. od ……………….\* (wpisać datę wydania przez organ nadzoru zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej); | Tak / Nie\* |
| 4 | posiadamy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną łącznie opiewającą na kwotę ………………………………. \* (wpisać łączną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia) tj. nie mniejszą niż 20.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć wraz z ofertą oryginał lub kopie / skan aktualnych polis odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. Kopie lub skan należy opatrzyć podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.w sytuacji wartości wyrażonej w innej walucie niż polski złoty Zamawiający przeliczy wartość wg średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta; | Tak / Nie\* |
| 5 | w okresie ostatnich 5 lat (licząc od daty składania ofert) nie otrzymaliśmy ani nie zgłaszaliśmy do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością brokerską | Tak / Nie\* |
| 6 | nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne;na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć wraz z ofertą oryginał lub kopie / skan:- 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 w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. - 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 oferty.Kopie lub skan należy opatrzyć podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. | Tak / Nie\* |
| 7 | świadczymy lub świadczyliśmy w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi brokerskie na rzecz co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 1000 osób oraz co najmniej 5 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 500 osób każda przez okres min. 24 miesięcy dla każdej instytucji/firmy;na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć wraz z ofertą Wykaz co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 1000 osób oraz co najmniej 5 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 500 osób każda na rzecz których Wykonawca świadczy lub świadczył w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi brokerskie przez okres min. 24 miesięcy dla każdej instytucji/firmy; wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;Wykaz należy opatrzyć podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. | Tak / Nie\* |
| 8 | dysponujemy potencjałem kadrowym, tj.: zatrudniamy na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego co najmniej 20 osób uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, które spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a – f ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz są wpisane do rejestru brokerów;na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć wraz z ofertą Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, które spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a – f ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz są wpisane do rejestru brokerów; - Załącznik 3 do zapytania ofertowego;Wykaz należy opatrzyć podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. | Tak / Nie\* |

\*niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, w przynajmniej jednym z powyższych punktów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

KRYTERIA OCENY:

|  |
| --- |
|  |
| 1 | Kryterium 1 – Doświadczenie na rynku (max 10pkt)Doświadczenie na rynku, tj. okres prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej na terytorium RP – okres prowadzenia działalności brokerskiej licząc od dnia wydania przez organ nadzoru zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej do dnia ogłoszenia zapytania ofertowego 19 lat i poniżej – 5 pkt.19 lat i powyżej – 10 pkt. | …………………….. (należy podać okres) |
| 2 | Kryterium 2– wysokość sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia: (max 10 pkt)do 65 mln. zł. włącznie – 5 pkt.powyżej 65 mln – 10 pkt.w sytuacji wartości wyrażonej w innej walucie niż polski złoty Zamawiający przeliczy wartość wg średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta | …………………….. (należy podać wartość na jedno i wszystkie zdarzenia)Należy załączyć kopię polisy. |
| 3 | Kryterium 3 – liczba zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników na podstawie umów o pracę lub stosunku cywilnoprawnego uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich – wg stanu na dzień ogłoszenia zapytania (max 5 pkt)20 osób – 0 pkt.powyżej 20 osób – 5 pkt. | …………………….. (należy podać liczbę)Liczbę należy wykazać w Załączniku 3 do zapytania ofertowego; |
| 4a | Kryterium 4 a - Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg norm ISO: 9001: (max 3 pkt)Brak certyfikatu – 0 pkt.Posiadany certyfikat – 3 pkt. Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedstawić ważny certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością wg norm ISO: 9001 | Tak / Nie\*Należy załączyć certyfikat |
| 4b | Kryterium 4 b- Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001: (max 2 pkt)Brak certyfikatu – 0 pkt.Posiadany certyfikat – 2 pkt. Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedstawić ważny certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością wg norm ISO: 27001 | Tak / Nie\*Należy załączyć certyfikat |
| 5 | KRYTERIUM nr 5 - posiadanie doświadczenia w zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń na rzecz Uczelni publicznej zatrudniającej co najmniej 1000 osób (max 10 pkt)Brak doświadczenia w obsłudze Uczelni publicznej – 0 pkt.Posiadane doświadczenie w obsłudze Uczelni publicznej – 10 pkt.Na potwierdzenie spełniania warunku należy wskazać co najmniej 1 Uczelnię publiczną zatrudniającą co najmniej 1000 osób na rzecz której Wykonawca świadczy lub świadczył w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi brokerskie przez okres min. 12 miesięcy; wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, danych do osoby kontaktowej, nazwy Uczelni publicznej, na rzecz której usługi zostały wykonane lub są wykonywane; | Tak / Nie\*W sytuacji posiadania doświadczenia należy wskazać:a)nazwę Uczelni publicznej ……………………………………* 1. dane kontaktowe

……………………………………* 1. przedmiot obsługi

……………………………………* 1. data wykonania/ wykonywania (od .. do .. wg dzień / miesiąc / rok)

…………………………………… |
| 6 | Kryterium 6 - Strategia współpracy (max. 60 pkt)załączamy strategię współpracy zawierającą przedstawienie: - projektu współpracy, w ramach obsługi całości ubezpieczeń powierzonych Brokerowi, w tym propozycję koncepcji obsługi i jej sugerowanych aspektów, propozycję obsługi likwidacji szkód, doświadczenie osób dedykowanych do obsługi, dedykowane rozwiązania informatyczne, oferowane ponadstandardowe usługi.- wstępnego projektu umowy serwisu brokerskiego / proponowane warunki współpracy. | Tak / Nie\* |

Załącznik Nr 2

Zamawiający:

|  |
| --- |
| UNIWERSYTET Opolski pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole |

Wykonawca:

|  |
| --- |
|  |

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

|  |
| --- |
|  |

(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole postępowania go oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507)1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz.507) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach .

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

Wykaz osób zatrudnionych – Załącznik nr 3

Wykonawca:

|  |
| --- |
|  |

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, które spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a – f ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz są wpisane do rejestru brokerów;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | Podstawa dysponowania osobami | Data uzyskania uprawnień |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty

Wykaz usług – Załącznik nr 4

Wykonawca:

|  |
| --- |
|  |

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

Wykaz co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 1000 osób oraz co najmniej 5 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 500 osób każda na rzecz, których Wykonawca świadczy lub świadczył w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi brokerskie przez okres min. 24 miesięcy dla każdej instytucji/firmy; wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa instytucji /firmy(adres, nr telefonu) | Przedmiot usługi  | Data wykonania usługi/okres | Zatrudnienie:A. co najmniej 1000 osóbB. co najmniej 500 osób |
| 1 |  |  | od …… / …… / ……………do …… / …… / ……………(dzień / miesiąc / rok) |  |
| 2 |  |  | od …… / …… / ……………do …… / …… / ……………(dzień / miesiąc / rok) |  |
| 3 |  |  | od …… / …… / ……………do …… / …… / ……………(dzień / miesiąc / rok) |  |
| 4 |  |  | od …… / …… / ……………do …… / …… / ……………(dzień / miesiąc / rok) |  |
| 5 |  |  | od …… / …… / ……………do …… / …… / ……………(dzień / miesiąc / rok) |  |
| 6 |  |  | od …… / …… / ……………do …… / …… / ……………(dzień / miesiąc / rok) |  |
| 7 |  |  | od …… / …… / ……………do …… / …… / ……………(dzień / miesiąc / rok) |  |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty