

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/47/KR/13

Szanowni Państwo,

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na brokera ubezpieczeniowego dla CUPT, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o *pośrednictwie ubezpieczeniowym* (Dz. U. Nr 124, poz.1154 z późn. zm.)

I. Informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, obejmujących swoim zakresem w szczególności wymienione poniżej obszary:
 - 1) Audyt i analiza ryzyka - określenie polityki ubezpieczeniowej CUPT, poprzez szczegółowe zapoznanie się z profilem jego działalności:
 - 1.1 analiza aktualnie zawartych polis ubezpieczeniowych,
 - 1.2 analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem potrzeb ubezpieczeniowych oraz rodzajów ubezpieczeń ustalonych wspólnie z Zamawiającym,
 - 1.3 ocena ochrony oraz doradztwo dla personelu lokalnego,
 - 1.4 stworzenie programu ochrony ubezpieczeniowej i współpraca przy jego wdrażaniu, wskazanie i określenie katalogu ryzyk, które należy ubezpieczyć obligatoryjnie, a które fakultatywnie, zakresu ryzyk oraz sum i limitów.
 - 2) Przeprowadzenie rozeznania rynku w imieniu Zamawiającego:
 - 2.1 wystąpienie na rynek ubezpieczeniowy, w celu uzyskania ofert;
 - 2.2 przedstawienie ofert:
 - a) przygotowanie zestawienia ofert ubezpieczeniowych wraz z komentarzem,
 - b) przedstawienie rekomendacji najkorzystniejszej pod względem ceny i zakresu oferty ubezpieczenia.
 - 3) Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia oraz pomoc przy likwidacji szkód:
 - 3.1 bieżąca obsługa polis:
 - a) odbiór polis i certyfikatów ubezpieczenia wystawionych przez ubezpieczycieli i dostarczenie do CUPT,
 - b) weryfikacja warunków ubezpieczenia zawartych w polisach wystawionych przez ubezpieczycieli (sumy ubezpieczenia, zakres, wyłączenia, franszyzy) pod kątem ich

zgodności z potrzebami CUPT oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, negocjacja warunków ubezpieczenia,

c) przygotowanie raportów i podsumowań ubezpieczeniowych.

3.2 stworzenie mechanizmów, które pozwolą maksymalnie uprosić zarządzanie składką ubezpieczeniową oraz nadzór nad procesem wystawiania faktur, w ramach poszczególnych spółek i linii ubezpieczeń,

3.3 analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela,

3.4 doradztwo w zakresie likwidacji szkód,

a) pomoc na etapie przygotowania deklaracji zgłoszenia szkody przed przekazaniem jej do ubezpieczycieli,

b) przyjęcie zgłoszenia szkody od Zamawiającego, rejestracja oraz przekazanie zgłoszenia do ubezpieczyciela,

c) w razie potrzeby, udział w oględzinach na miejscu wystąpienia szkody oraz uczestnictwo w spotkaniach z ubezpieczycielem,

d) koordynacja i udział w spotkaniach między ubezpieczycielami i Zamawiającym,

e) raporting szkodowy, w tym przygotowanie statystyk szkód.

3.5 organizacja i prowadzenie szkoleń:

a) szkolenia dotyczące programu ubezpieczeniowego,

b) szkolenia w zakresie likwidacji szkód i prewencji szkodowej.

4) wykonywanie innych czynności uzgodnionych między Stronami.

2. Do obsługi CUPT powinien zostać dedykowany zespół pracowników wyspecjalizowanych i odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny ubezpieczeń.

3. Zamawiający informuje, że świadczone przez Wykonawcę usługi będące Przedmiotem zamówienia nie mogą obciążać finansowo Zamawiającego. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Broker zobowiązany jest pokrywać wyłącznie ze środków własnych. Wynagrodzenie Brokera stanowić powinna prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w CUPT oraz do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności i przekazania go Zamawiającemu (wzór Oświadczenia o poufności zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy).

II. Informacje dotyczące Zamawiającego

1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 roku. Działalność Centrum

Unijnych Projektów Transportowych jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

2. Statutowym przedmiotem działalności Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007–2013, a także opracowywanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających ich realizację.
3. Obecnie Zamawiający realizuje następujące rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia grupowe dla pracowników, ubezpieczenie osobowe na życie.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Usługa realizowana będzie sukcesywnie od momentu zawarcia umowy (przewidywany termin zawarcia umowy październik/listopad 2013 r.) i będzie zawarta do 31.12.2015 r., z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie trwania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawców

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w przedmiocie i zakresie świadczenia usług.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą kopii aktualnego wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia usług brokerskich obejmujących co najmniej ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne, dla co najmniej 3 jednostek sektora finansów publicznych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

*W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą Wykazu zrealizowanych usług, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do zapytania.*

3. Wykonawca musi dysponować kadrą niezbędną do realizacji usługi w liczbie co najmniej 2 osób, z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług brokerskich oraz posiada uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich.

*W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia oświadczenia, zgodnie z **Załącznikiem nr 1**.*

4. Wykonawca musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż **1 mln euro** na jedno zdarzenie oraz **1,5 mln euro** na wszystkie zdarzenia.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii dokumentu aktualnej polisy.

V. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

1. Oferta powinna zawierać:

- 1) Opis usług świadczonych przez Wykonawcę oraz warunków świadczenia usług.
- 2) Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
- 3) Wykaz zrealizowanych usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania.
- 4) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
- 5) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu aktualnej polisy.
- 6) Wzór umowy brokerskiej.

2. Ofertę należy przesłać do CUPT najpóźniej do dnia **30.09.2013 r.** do godziny **12:00** mailem na adres: zdz@cupt.gov.pl. W tytule maila proszę podać nr sprawy **CUPT/DO/OZ/OA/26/47/KR/13.**

VI. Informacje dodatkowe:

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty brokera są:

L.p.	Kryterium	Waga w %
1	Liczba obsługiwanych w zakresie usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat, jednostek sektora finansów publicznych	40
2	Średnioroczne zatrudnienie osób wykonujących czynności brokerskie w okresie ostatnich 3 lat	30
3	Wartość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na wszystkie zdarzenia ponad wymagane minimum, tj. ponad 1,5 mln euro na wszystkie zdarzenia.	30

- 1) W kryterium Liczba obsługiwanych jednostek sektora finansów publicznych, ocena zostanie dokonana na podstawie poniższych podkryteriów:**

- 1 pkt** - poniżej 5 jednostek sektora finansów publicznych
- 5 pkt** - od 6 do 10 jednostek sektora finansów publicznych
- 10 pkt** - powyżej 11 jednostek sektora finansów publicznych

2) W kryterium Średnioroczne zatrudnienie, ocena zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$\text{Średnioroczne zatrudnienie} = \frac{\text{ŚZ}}{\text{ŚZB}} \times 30$$

Gdzie:

ŚZ- średnioroczne zatrudnienie oferty badanej

ŚZB- najwyższe średnioroczne zatrudnienie wśród złożonych ofert

1 W kryterium Wartość ubezpieczenia, ocena zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$\text{Wartość ubezpieczenia} = \frac{U}{UB} \times 30$$

Gdzie:

U - wartość ubezpieczenia oferty badanej

UB – najwyższa wartość ubezpieczenia wśród złożonych ofert

2. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w konsorcjum.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/47/KR/13

OŚWIADCZENIE

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. **OŚWIADCZAMY**, iż Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez *
3. **OŚWIADCZAMY**, że obsługiwaliśmy w zakresie usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat, jednostki sektora finansów publicznych w liczbie**
4. **OŚWIADCZAMY**, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, średnioroczne zatrudnienie, osób wykonujących czynności brokerskie w naszej firmie wynosiło**
5. **OŚWIADCZAMY**, że przy realizacji zamówienia dysponować będziemy kadram niezbędną do realizacji usługi w liczbie co najmniej** osób, z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług brokerskich oraz posiada uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich.

_____ dnia __ __ 2013 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

*należy wpisać dane Wykonawcy

** należy uzupełnić dane

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/47/KR/13

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

Oświadczam, że prowadzimy nieprzerwanie działalność brokerską od dnia wydania zezwolenia, tj. od dnia.....*

Oświadczam, że wykonaliśmy/wykonujemy, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie następujące zamówienia:

Rodzaj i zakres usługi brokerskiej <i>(np. obejmującej ubezpieczenie komunikacyjne, mienia oraz osobowe)</i>	Nazwa i adres Zamawiającego	Czas realizacji	
		Od	Do
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

_____ dnia __ __ 2013 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**Należy podać datę rozpoczęcia działalności brokerskiej oraz załączyć dokument aktualnego wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych*