



**PORT
GDAŃSK**



**REGULAMIN KONKURSU
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.**

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk (dalej: ZMPG S.A.” lub „Zamawiający”), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, kapitał zakładowy i wpłacony 2 109 250 PLN, NIP 583-24-61-866, zaprasza do udziału oraz złożenia Oferty w Konkursie na wybór Brokera Ubezpieczeniowego, który będzie świadczył kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla ZMPG S.A.

Regulamin zatwierdzono dnia 2 listopada 2023 r. Uchwałą Zarządu nr 557/2023
przez Zarząd Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Rozdział I

Definicje

1. **Broker Ubezpieczeniowy/Broker/Oferent** – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisana do rejestru brokerów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
2. **Oferta** – wypełniony przez Brokera Formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami.
3. **Formularz ofertowy** – załącznik nr 1 do Regulaminu zawierający oświadczenia Brokera wymagane przez Zamawiającego.
4. **Komisja Konkursowa** – Komisja powołana Uchwałą Zarządu przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia konkursu na wybór Brokera i działająca zgodnie z Regulaminem Konkursu.
5. **Konkurs** – przedmiotowe postępowanie mające na celu wybór Brokera Ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.).
6. **Regulamin Konkursu** – niniejszy dokument, który został opracowany przez Zamawiającego celem określenia zasad przeprowadzenia Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla ZMPG S.A. (dalej: Regulamin).
7. **Umowa Zlecenia Brokerskiego** – umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone na rzecz Zamawiającego, będące przedmiotem niniejszego Konkursu.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego jest prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 §1 Kodeksu cywilnego. Do Konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej: „Pzp”).
2. Konkurs ma na celu wybór Brokera Ubezpieczeniowego, który będzie świadczył nieodpłatną kompleksową obsługę ubezpieczeniową na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w Rozdziale III Regulaminu Konkursu oraz podpisanie Umowy Zlecenia Brokerskiego.
3. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonywaniem Umowy Zlecenia Brokerskiego. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez Ubezpieczycieli wybranych przez ZMPG S.A.
4. Konkurs ma charakter otwarty i jest prowadzony w języku polskim.
5. Każdy uczestnik Konkursu, który spełnia warunki udziału, może złożyć Zamawiającemu Ofertę na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
6. Konkurs prowadzony będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
7. Konkurs zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
 - Etap I – ogłoszenie Konkursu, zapytania i odpowiedzi, składanie Ofert przez Oferentów oraz badanie warunków formalnych i ocena Ofert według kryteriów wyboru Oferty wskazanych w Rozdziale V pkt 1. niniejszego Regulaminu Konkursu.
Do etapu II zakwalifikowane zostaną Oferty Brokerów, które uzyskały trzy wyniki z najwyższą liczbą punktów. Informacja o zakwalifikowaniu Oferentów do etapu II zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 - Etap II – spotkanie z Oferentami wyłonionymi w etapie I w celu przedstawienia Zamawiającemu koncepcji dalszej współpracy, zgodnie z kryteriami wyboru Oferty wskazanymi w Rozdziale V pkt 2. niniejszego Regulaminu Konkursu.
 - Etap III – wybór najkorzystniejszej oferty z etapu II zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI pkt 2 niniejszego Regulaminu.
W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej ilości punktów w etapie II, o wyborze Brokera w etapie III zdecyduje suma punktów z etapu I oraz etapu II.

8. Konkurs zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego <https://przetargi.portgdansk.pl/2023/konkurszind32023001>
9. W celu przeprowadzenia Konkursu Zamawiający powołał Komisję Konkursową.
10. Po zamieszczeniu ogłoszenia w sposób opisany w Rozdziale II pkt 8 niniejszego Regulaminu, dopuszczalne jest zaproszenie do udziału w Konkursie.
11. Zamawiający może zmienić ogłoszenie o Konkursie lub Regulamin w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert. W takim przypadku, o ile będzie to uzasadnione wprowadzonymi zmianami, Zamawiający może odpowiednio wydłużyć termin składania Ofert.
12. Oferent winien zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz weryfikować na bieżąco wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu publikowane przez Zamawiającego na wskazanej w Rozdziale II pkt 8 stronie internetowej Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu nie dokonując wyboru Brokera, bez podania przyczyny i w każdym terminie.
14. Podmiotom zainteresowanym udziałem w Konkursie, w tym Oferentom, nie będą przysługiwały względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku ze zmianą warunków Konkursu, wyborem Oferty dokonany przez Zamawiającego ani zakończeniem Konkursu bez wyboru Brokera.
15. Oferty wraz z podaniem danych osoby do kontaktu w sprawie Konkursu należy składać **do dnia 22.11.2023 r.** na adres mailowy konkurs.broker@portgdansk.pl W korespondencji związanej ze składaniem Ofert należy posługiwać się tytułem sprawy: KONKURS_BROKER_2023. Zamawiający potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji na wskazany adres mailowy poprzez odpowiedź automatyczną wysyłaną za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej.
16. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: ubezpieczenia@portgdansk.pl **do dnia 10.11.2023 r.** W korespondencji związanej z zapytaniami należy posługiwać się tytułem sprawy KONKURS_BROKER_2023. Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania korespondencji na wskazany adres mailowy w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości. Zapytania oraz odpowiedzi dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
17. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Excel, PDF lub kompatybilne z MS Word, w zakresie których dopuszcza się również składanie dokumentów w skompresowanym pliku w formacie ZIP.

Rozdział III

Przedmiot i zakres usług Brokera Ubezpieczeniowego

1. Celem Konkursu jest wyłonienie Brokera Ubezpieczeniowego oraz powierzenie mu zadań związanych z zapewnieniem prawidłowej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, odpowiedniej ze względu na przedmiot i charakter działalności Zamawiającego, w zakresie ubezpieczeń Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyłączeniem ubezpieczeń na życie.
2. Zakres świadczonych usług:
 - a) analiza aktualnego programu ubezpieczeniowego Zamawiającego wraz z identyfikacją i analizą ryzyk oraz zagrożeń ubezpieczeniowych związanych z działalnością Zamawiającego,
 - b) opracowanie i propozycja szczegółowego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb ZMPG S.A. mającego na celu optymalne zabezpieczenie interesów ZMPG S.A. oraz możliwie najszerszego pokrycia ochroną ubezpieczeniową, wszystkich zakresów i przedmiotów działalności Zamawiającego przy optymalizacji kosztów związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych. Program ubezpieczeniowy, o którym mowa powyżej, powinien uwzględniać:
 - a. analizę szkodowości oraz ryzyka ubezpieczeniowego w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością,
 - b. wskazanie i określenie katalogu ryzyk do ubezpieczenia obligatoryjnego i fakultatywnego,
 - c. określenie sum i limitów ubezpieczenia,
 - d. sposób zarządzania i administrowania programem ubezpieczeniowym,
 - e. analizę aktualnych umów ubezpieczenia zawartych przez Zamawiającego, przygotowanie raportu z tej analizy i rekomendacji w zakresie zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego, w tym również:
 - weryfikacja poprawności wystawionych przez ubezpieczycieli polis, prowadzenie ewidencji zawartych umów ubezpieczenia,
 - przygotowanie wznowień umów ubezpieczenia,
 - przygotowanie aneksów, rozszerzeń pokrycia, w tym dokonywanie doubezpieczenia,
 - prowadzenie obsługi aktualnych umów ubezpieczenia zawartych przez Zamawiającego.

- c) stały nadzór w zakresie terminów rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, wznowień i opłat składek oraz informowanie o tym Zamawiającego w terminie umożliwiającym spełnienie tych wymogów,
- d) wykonanie audytu ubezpieczeniowego i przedłożenie jego wyników wraz z rekomendacjami i opisem dla występujących ryzyk objętych ubezpieczeniem w ZMPG S.A.,
- e) wykonanie technicznego audytu wewnętrznego i wsparcie związane z wypełnieniem ewentualnych wymogów postawionych przez ubezpieczycieli np. przy tworzeniu procedur przeciwpożarowych itp.,
- f) wsparcie i udział w zakresie audytów ubezpieczeniowych dokonywanych przez ubezpieczycieli u Zamawiającego,
- g) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem potrzeb ubezpieczeniowych oraz rodzajów ubezpieczeń ustalonych wspólnie z ZMPG S.A.,
- h) opracowanie kompleksowej, krótko i długoterminowej strategii ubezpieczeniowej Zamawiającego,
- i) monitoring i ocena rynku ubezpieczeniowego, ocena kondycji finansowej i kapitałowej ubezpieczycieli oraz oferowanych przez nich produktów ubezpieczeniowych, a także informowanie Zamawiającego o wynikach tych działań w celu zapewnienia Zamawiającemu najpełniejszej informacji i ochrony ubezpieczeniowej,
- j) likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i windykacja roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego, w szczególności:
 - a. przeprowadzanie czynności przygotowawczych do likwidacji szkód mających na celu doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego odszkodowania w trybie poza procesowym,
 - b. formułowanie roszczeń odszkodowawczych oraz przygotowanie pism odwoławczych,
 - c. kompletowanie dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody,
 - d. bieżące monitorowanie procesu likwidacji szkody i windykacji roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia,
 - e. dodatkowo, na zlecenie Zamawiającego - udział w oględzinach szkód, przygotowywanie opinii dotyczących procesu odszkodowawczego oraz kosztorysów budowlanych,
 - f. nadzór nad terminowym wypłacaniem przez ubezpieczycieli odszkodowań należnych Zamawiającemu.

- k) udostępnianie Zamawiającemu ewidencji zawartych umów ubezpieczenia oraz bazy danych dotyczących zawartych umów ubezpieczenia, obsługi zgłoszonych szkód oraz obsługi procesu likwidacji szkód (umożliwiającej analizę statystyczną szkodowości); udostępnianie Zamawiającemu narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie zawartych umów ubezpieczenia, szkód zgłoszonych do likwidacji oraz procesu likwidacji szkód, w tym między innymi terminu i wysokości wypłaconych odszkodowań,
- l) sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji strategii ubezpieczeniowej zawierających w szczególności informacje o opłaconych składkach ubezpieczeniowych, liczbie zaistniałych szkód, liczbie i zakresie uznanych roszczeń, wysokości otrzymanych przez Zamawiającego odszkodowań oraz zastosowanych zasadach likwidacji szkody,
- m) opracowanie wytycznych dla umów Zamawiającego z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych, mających na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego przed zawieraniem umów z kontrahentami, m.in. w zakresie opiniowania i weryfikacji treści gwarancji należytego wykonania umowy składanych przez kontrahentów, opiniowania i weryfikacji treści umów ubezpieczenia poświadczonych polisami ubezpieczeniowymi przedkładanych przez kontrahentów, a także udział w negocjowaniu zakresów tych umów w zakresie zagadnień ubezpieczeniowych,
- n) przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego z zakresu ubezpieczeń oraz likwidacji szkód, niezbędnych dla wdrożenia i prawidłowej realizacji strategii ubezpieczeniowej dla Zamawiającego,
- o) czynności wchodzące w zakres doradztwa ubezpieczeniowego niezbędne dla prawidłowej realizacji strategii ubezpieczeniowej (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, gwarancji ubezpieczeniowych, prawa podatkowego o ile ma związek z zagadnieniami ubezpieczeniowymi, zarządzania ryzykiem) wdrożenia kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla Zamawiającego oraz obsługi i koordynacji procesu likwidacji szkód i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego,
- p) dyspozycyjność oraz możliwość konsultacji telefonicznych oraz mailowych zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV pkt 5 Regulaminu,
- q) rekomendowanie wyboru ubezpieczyciela - Broker Ubezpieczeniowy będzie zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wsparcia w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowań o zawarcie umów ubezpieczenia. Broker będzie zobowiązany w szczególności do:

- a. przygotowania dokumentacji na wybór ubezpieczyciela (w tym m.in. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wykazu dokumentów, które muszą zostać załączone do oferty, kryteriów oceny ofert),
- b. przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielami biorącymi udział w postępowaniu,
- c. przygotowanie porównania ofert, merytorycznej oceny wniosków/ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do udzielenia rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty,
- d. zapewnienia przestrzegania w postępowaniach powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego,
- e. dokonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania na wybór ubezpieczyciela.

Rozdział IV

Warunki udziału dla Oferentów

1. W Konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania, złożą wymagane oświadczenia i dostarczą wskazane dokumenty. Wszelkie dokumenty należy składać w formie skanu dokumentów, w formacie pliku określonym w Rozdziale II pkt 17 Regulaminu Konkursu:
 - 1.1 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym do składania Ofert.
 - 1.2 Oświadczenie, że Broker nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert wraz z oświadczeniem, że informacje zawarte w zaświadczeniu są aktualne.
 - 1.3 Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz potwierdzenie wpisania do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
 - 1.4 Oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie działalności brokerskiej (również jako następcą prawny) na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat licząc wstecz od dnia ogłoszenia niniejszego Konkursu.
 - 1.5 Oświadczenie, że niezwłocznie zareagują na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż w czasie do 24 godzin przypadających na dni robocze.

- 1.6 Oświadczenie, że Oferent zatrudnia minimum 5 osób (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze) uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w działalności brokerskiej.
 - 1.7 Oświadczenie, że Oferent zatrudnia minimum 3 osoby (zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze) uprawnione do wykonywania działalności brokerskiej, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania wymogów ubezpieczeniowych, które będą uczestniczyły w realizacji usługi na rzecz ZMPG S.A., ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 - 1.8 Oświadczenie, że Oferent zatrudnia minimum 3 osoby (zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze) uprawnione do wykonywania czynności brokerskich, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód, które będą uczestniczyły w realizacji usługi na rzecz ZMPG S.A., ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 - 1.9 Aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną co najmniej 5 mln EURO lub równowartość polskich złotych przeliczoną według średniego kursu NBP z dnia składania Oferty.
 - 1.10 Trzy referencje od aktualnie obsługiwanych Klientów oraz oświadczenie o zawarciu w okresie 5 lat przed terminem składania Ofert – umowy ubezpieczenia podmiotów gospodarczych o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 100 000,00 PLN, ze wskazaniem tych podmiotów.
 - 1.11 Oświadczenie, że w okresie 3 lat przed terminem złożenia Oferty o przeprowadzeniu co najmniej trzech postępowań w zakresie likwidacji szkód majątkowych (z wyłączeniem szkód komunikacyjnych) o wartości przekraczających 300.000,00 zł (wartość dla każdego z roszczeń), które dotyczyły zdarzeń / szkód majątkowych powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 1.12 Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 2.
2. W przypadku niespełnienia któregoś z ww. warunków ZMPG S.A. po zakończeniu etapu I Konkursu wykluczy Brokera z Konkursu, o czym Broker zostanie poinformowany, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający może żądać od Brokera wyjaśnień co do złożonych dokumentów i oświadczeń.
 3. W przypadku zakwalifikowania Brokera do etapu II Konkursu, do czasu zakończenia etapu II, Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń i dokumentów przedłożonych

w etapie I, w oryginale lub poświadczonych przez osoby uprawnione do reprezentacji Brokera za zgodność z oryginałem kopiach, w formie pisemnej.

Rozdział V Kryteria wyboru oceny

1. Etap I

	Kryterium	Dowód spełnienia kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej – <i>suma ubezpieczenia określona wg wymagań w Rozdziale IV pkt 1.9.</i>	potwierdzone kserokopią polisy/oświadczenie brokera na formularzu oferty	1- 3 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • 5 mln EUR – 1 pkt; • od 5 do 10 mln EUR – 2 pkt; • większe niż 10 mln EUR - 3 pkt;
2	Oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie działalności brokerskiej (również jako następca prawny) - <i>zgodnie z wymaganiami określonymi wg Rozdziału IV 1.4.</i>	potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego/ oświadczenie brokera na formularzu oferty	1-3 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • działalność 5 lat – 1 pkt; • działalność 6-10 lat – 2 pkt; • działalność powyżej 10 lat – 3 pkt;
3	Potencjał kadrowy – zatrudnienie wg wymagań:			
	Liczba osób zatrudnionych (minimum 5 osób) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, uprawnione do wykonywania czynności brokerskich, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy brokerskiej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.	oświadczenie brokera na formularzu oferty	1-5 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • 5 osób – 1 pkt; • 6-10 osób – 3 pkt; • powyżej 10 osób – 5 pkt;
	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, z co najmniej 3-letnim przepisów zamówień publicznych, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.	oświadczenie brokera na formularzu oferty	0-5 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • Brak - 0 pkt; • 1 osoba – 1 pkt; • 2 osoby – 2 pkt; • 3 osoby- 3 pkt; • powyżej 3 osób – 5 pkt;

	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem pracy w pełnieniu funkcji inżyniera oceny ryzyka , ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.	oświadczenie brokera na formularzu oferty	0-5 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • Brak - 0 pkt; • 1 osoba – 1 pkt; • 2 osoby – 2 pkt; • 3 osoby - 3 pkt; • powyżej 3 osób – 5 pkt;
	Liczba osób zatrudnionych (minimum 3 osoby) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem pracy w zakresie przygotowywania wymogów ubezpieczeniowych ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.	oświadczenie brokera na formularzu oferty	1-5 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • 3 osoby – 1 pkt; • 4-10 osób – 3 pkt; • powyżej 10 osób – 5 pkt;
	Liczba osób zatrudnionych (minimum 3 osoby) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, uprawnione do wykonywania czynności brokerskich, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód , które będą uczestniczyły w realizacji usługi na rzecz ZMPG S.A., ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.	oświadczenie brokera na formularzu oferty	1-5 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • 3 osoby – 1 pkt; • 4-10 osób – 3 pkt; • powyżej 10 osób – 5 pkt;
4	Liczba referencji (minimum 3 referencje) - <i>zgodnie z wymaganiami określonymi wg Rozdziału IV pkt 1.10.</i>	Potwierdzone kserokopią oraz oświadczeniem na formularzu oferty	1-4 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • 3 referencje – 1 pkt; • 4-7 referencji – 2 pkt; • powyżej 7 referencji – 4 pkt;
5	Liczba oświadczeń (minimum 3 oświadczenia) o prowadzeniu postępowania w zakresie likwidacji szkód majątkowych , z wyłączeniem szkód komunikacyjnych - <i>zgodnie z wymaganiami określonymi wg Rozdziału IV pkt 1.11.</i>	Potwierdzone kserokopią oraz oświadczeniem na formularzu oferty	1-3 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • 3 postępowania – 1 pkt; • 4-9 postępowań – 2 pkt; • powyżej 10 postępowań - 3 pkt;
6	Zarys koncepcji współpracy Brokera z Zamawiającym w zakresie:			
	<ul style="list-style-type: none"> • obsługa brokerska • Program ubezpieczeniowy • likwidacja szkód • narzędzia informatyczne 	Opis koncepcji	0-20 pkt	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 0-6 pkt; • Program ubezpieczeniowy 0-6 pkt; • Likwidacja szkód - 0-6 pkt; • narzędzia informatyczne 0-2 pkt;

2. Etap II

1	Opis zakresu działalności Brokera	Opis koncepcji	0-20 pkt
	<ul style="list-style-type: none"> • opis struktury zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego z podaniem liczby osób oraz doświadczenia i funkcji, • zakres obsługiwanych ubezpieczeń, • zakres obsługiwanych szkód. 		

2	Opis koncepcji programu ubezpieczeniowego, w tym oczekiwane elementy:	Opis koncepcji	0-20 pkt
	<ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja i analiza ryzyk pod kątem profilu działalności Zamawiającego, • Zarys programu z podaniem rodzaju i zakresu ubezpieczeń oraz korzyści wynikających z proponowanych klauzul i zapisów szczegółowych, • Zasady i sposób wykonania audytu ryzyka ubezpieczeniowego, • Propozycje rozwiązań w zakresie redukcji kosztów ubezpieczeń, • Propozycja procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego. 		
3.	Opis funkcjonalności narzędzi informatycznych Oferenta	Opis koncepcji	0-10 pkt
	<ul style="list-style-type: none"> • Ewidencja umów ubezpieczeniowych oraz polis wraz z OWU, • Monitoring umów i polis (terminy płatności składek, wygasania umów ubezpieczeniowych), • Ewidencja procesów likwidacji szkód (zgłaszanie szkód w systemie, ewidencja szkód wraz z liczbą dni w procesie i statusem, dostęp do dokumentacji szkodowej, kwoty wypłacanych roszczeń), • Możliwość tworzenia raportów, statystyk, itp. 		
4.	Opis koncepcji likwidacji szkód, w tym oczekiwane elementy:	Opis koncepcji	0-20 pkt
	<ul style="list-style-type: none"> • Opis procedury likwidacji szkód – od pozyskania informacji o zdarzeniu do wydania decyzji przez Towarzystwo Ubezpieczeń, z uwzględnieniem sposobu monitorowania procesu; 		
5.	Inne dodatkowe zalety współpracy:	Opis	0-10 pkt
	<ul style="list-style-type: none"> • Wdrożenie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych • Wdrożenie nowatorskich rozwiązań informatycznych • Know how itp. • inne 		
6.	Szkolenia	opis proponowanych szkoleń dla pracowników ZMPG	0-5 pkt
7	Przygotowanie propozycji koncepcji rozwiązania do zarządzania ubezpieczeniami kontrahentów. Celem jest wprowadzenie narzędzia, którego zadaniem będzie gromadzenie danych ubezpieczeniowych w związku z realizowanymi kontraktami, a w szczególności wsparcie oraz automatyzowanie czynności składających się na proces zarządzania umowami ubezpieczenia od momentu przygotowania wymogów ubezpieczeniowych, poprzez weryfikację ich spełnienia, po monitorowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.	Opis koncepcji	0-5 pkt
8	Przedstawienie draftu Umowy Zlecenia Brokerskiego	Przedstawienie dokumentu	0-1 pkt

Rozdział VI Postanowienia końcowe

1. Broker jest związany ofertą przez 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający wymaga Formularza Oferty.
3. Zamawiający wyklucza udział w Konkursie konsorcjum Brokerów.

4. Zamawiający zawrze Umowę Zlecenia Brokerskiego z Brokerem, który uzyska największą liczbę punktów w etapie II Konkursu.
5. Umowa Zlecenia Brokerskiego zostanie zawarta na okres 12 miesięcy i automatycznie przedłuży się na czas nieokreślony, co następuje z dniem zakończenia ważności poprzedniej umowy, pod warunkiem nie złożenia rezygnacji w terminie wskazanym w Umowie Zlecenia Brokerskiego. Każdej ze stron przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy Zlecenia Brokerskiego na piśmie bez podania przyczyny z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony będzie od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie ono dostarczone, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. Szczegółowe warunki i postanowienia Umowy Zlecenia Brokerskiego zostaną ustalone w drodze negocjacji prowadzonych przez Zamawiającego z Brokerem wyłonionym w Konkursie. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści Umowy Zlecenia Brokerskiego.
7. Każdy z członków Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny etapu I oraz etapu II przyznając punkty zgodnie z Kryterium wyboru oceny wskazanym w Rozdziale V.

FORMULARZ OFERTY

OFERENT:

NAZWA	
SIEDZIBA	
NIP	
REGON	
NR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ	
TELEFON	
E-MAIL	

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk [ZMPG S.A.]

Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dotyczące Konkursu na wybór Brokera dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. prowadzonego na podstawie Regulaminu Konkursu, zgłaszam udział w przedmiotowym Konkursie.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Spełniam wszystkie warunki niezbędne do udziału w Konkursie, tj.:
 - 1.1. wykonuję działalność brokerską w rozumieniu Ustawy o dystrybucji od roku, tj.lat(a);
 - 1.2. posiadam ważne zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 - 1.3. prowadzę nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym przez okres (minimum 5 lat) lat, licząc wstecz od dnia ogłoszenia niniejszego Konkursu;
 - 1.4. dysponuję następującym potencjałem kadrowym na dzień ogłoszenia Konkursu:
 - 1.4.1. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, uprawnionych do wykonywania

- czynności brokerskich z co najmniej 3-letnim doświadczeniem (wymagana liczba nie mniej niż 5);
- 1.4.2. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, posiadająca 3-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych
- 1.4.3. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, posiadająca 3-letnie doświadczenie pracy w pełnieniu funkcji inżyniera oceny ryzyka
- 1.4.4. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, z 3-letnim oświadczeniem w zakresie przygotowywania wymogów ubezpieczeniowych, które będą uczestniczyły w realizacji usługi na rzecz ZMPG S.A. (wymagana liczba nie mniej niż 3);
- 1.4.5. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, z 3-letnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód, które będą uczestniczyły w realizacji usługi na rzecz ZMPG S.A. (wymagana liczba nie mniej niż 3).
- 1.5. posiadam ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej o łącznej sumie ubezpieczenia (minimum 5 mln EURO lub równowartość w złotych polskich przeliczoną według średniego kursu NBP z dnia składania Ofert);
- 1.6. w okresie 5 lat przed terminem składania Ofert pośredniczyłem w zawarciu umowy ubezpieczenia następujących podmiotów gospodarczych, których kapitał zakładowy nie jest mniejszy niż 100 000,00 PLN:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....;
- 1.7. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziłem (wymagana liczba nie mniej niż 3) postępowania w zakresie likwidacji szkód majątkowych, z wyłączeniem szkód komunikacyjnych, oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

- o wartości roszczenia przekraczającej 300.000,00 zł (dla każdego z roszczeń), które dotyczyły zdarzeń / szkód majątkowych powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2. zobowiązuję się do niezwłocznego zareagowania na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż w czasie do 24 godzin przypadających na dni robocze;
 3. jestem związany Ofertą przez 60 dni od daty upływu terminu składania Ofert.

Do Oferty dołączam następujące dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru;
2. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem przez Brokera składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
3. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych Brokera;
4. zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej zgodnie z art. 20 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz potwierdzenie wpisania do rejestru Brokerów ubezpieczeniowych;
5. zestawienie osób ad. 1.4.1. niniejszego formularza;
6. zestawienie osób ad. 1.4.2. niniejszego formularza;
7. zestawienie osób ad. 1.4.3. niniejszego formularza;
8. zestawienie osób ad. 1.4.4. niniejszego formularza;
9. zestawienie osób ad. 1.4.5. niniejszego formularza;
10. skan polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej;
11. minimum 3 referencje aktualnie obsługiwanych klientów;
12. zarys koncepcji współpracy Brokera z Zamawiającym;
13. inne (wymienić wszystkie).

Zamawiający:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

Wykonawca:

reprezentowany przez:

Oświadczenie wykonawcy

**DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby świadczenia usług związanych całokształtem spraw związanych obsługą ubezpieczeń i likwidacją szkód przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)¹.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 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;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 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;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 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.

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.

.....
Data i podpis