

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.

DEFINICJE

1. Broker - Oferent, z którym Zleceniodawca zawrze Umowę w wyniku przeprowadzenia Konkursu.
2. Zleceniodawca lub Zlecający - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Płk. L. Lisa-Kuli 13A (w skrócie MZBM Sp. z o.o.).
3. Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru Brokera ubezpieczeniowego dla MZBM Sp. z o.o.
4. Komisja Konkursowa - zespół powołany przez Zlecającego odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem;
5. Oferent - podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie poprzez złożenie oferty;
6. Regulamin - niniejszy dokument, który został opracowany przez Zlecającego na potrzeby Konkursu;
7. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1214 z późn. zm.).
8. Umowa - umowa nieodpłatna zawierana między Zlecającym a wybranym w Konkursie Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla MZBM Sp. z o.o.
2. Do niniejszego Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (w skrócie „ustawa Pzp”)
3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
4. Celem Konkursu jest zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym Brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oferty. Oferty, które nie spełniają wymogów lub zostaną złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.
7. Z tytułu unieważnienia Konkursu przez Zleceniodawcę Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zleceniodawcy.
8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów.
9. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część ogłoszenia o Konkursie. Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne będzie do czasu zakończenia Konkursu na stronie internetowej Zleceniodawcy www.mzbm.rzeszow.pl w zakładce Aktualności.

10. Dniem rozpoczęcia Konkursu jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o Konkursie wraz z Regulaminem na stronie internetowej Zleceniodawcy. Dniem zakończenia Konkursu jest dzień podpisania Umowy z Brokerem.
11. Konkurs jest ważny nawet jeżeli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.
12. Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Zleceniodawcy dotyczących złożonych przez nich wniosków i ofert, ofert innych Oferentów, wezwań do uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert, oceny ofert, ani decyzji o zakończeniu Konkursu bez wyboru Brokera.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy brokera ubezpieczeniowego do wykonywania nieodpłatnych czynności brokerskich, którego obowiązkiem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń polegające w szczególności na:
 - 1) doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;
 - 2) udzielaniu pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie (za wyjątkiem zastępstwa procesowego);
 - 3) zawieraniu lub rozwiązywaniu umów ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego na wniosek Zlecającego (w tym Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu których Zlecający będzie występował).
2. Zakres przedmiotu Konkursu obejmuje kompleksowe świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. - całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonywaniem umów ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych Zleceniodawcy (w tym Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu których Zlecający będzie występował), a w szczególności:
 - 1) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego Zlecającego występującego w związku z jego funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością oraz stanu ochrony ubezpieczeniowej, na bazie zawartych umów;
 - 2) analizę bieżącej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym oraz informowanie Zlecającego o nowych rodzajach ubezpieczeń, które mogą mieć zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym;
 - 3) wskazanie ryzyk, od których Zlecający powinien ubezpieczyć się bezwzględnie, a od których fakultatywnie;
 - 4) wydruk zawartych umów na nowy okres ubezpieczeniowy wraz z ich skanowaniem przekazaniem ich Zamawiającemu
 - 5) przygotowanie zestawień zawartych umów m.in. polis z sumą ubezpieczenia i należnymi składkami;
 - 6) przygotowanie i czynny udział w przeprowadzeniu w imieniu Zlecającego postępowania przetargowego przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia ubezpieczyciela, w tym w szczególności w zakresie:
 - a) oszacowania wartości zamówienia,
 - b) przygotowania zgodnych z ustawą Pzp niezbędnych dokumentów do wszczęcia

- postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, opisu przedmiotu zamówienia i warunków szczególnych ubezpieczenia korzystnych dla Zlecającego z uwzględnieniem aspektów istotnych z punktu widzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego, specyfiki działalności i oczekiwań Zlecającego,
- c) przygotowywania propozycji odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne pytania Wykonawców;
 - d) sprawdzenia złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu i zgodności oferty z ogłoszeniem i SWZ,
 - e) wsparcia w postępowaniach odwoławczych toczących się w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 - f) przygotowania projektu umowy ubezpieczenia i zapewnienia wsparcia przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Ubezpieczycielem wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia,
 - g) udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów prawa zamówień publicznych w charakterze biegłego komisji przetargowej lub członka tej komisji,
 - h) podejmowanie, na wniosek Zlecającego, wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego prowadzenia postępowania, w szczególności udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania oraz dokonywania oceny ofert złożonych w ramach postępowania, udzielenia Zamawiającemu pełnego wsparcia merytorycznego, w tym porad prawnych również w trakcie ewentualnych postępowań odwoławczych, a także obowiązkowego udziału w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 - i) przedstawianie rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, zawierającej w szczególności: podsumowanie ofert, proponowane zakresy ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, parametry kosztowe, adekwatność ofert do pożądanego zakresu ochrony oraz inne, istotne zgodnie z wiedzą Brokera elementy ofert;
- 7) sprawdzenie treści dokumentów ubezpieczeniowych (umów i polis) pod względem ich poprawności i zgodności ze złożoną ofertą i decyzją Zlecającego;
- 8) reprezentowanie Zlecającego w kontaktach z Ubezpieczycielem, w tym w szczególności przy przekazywaniu ubezpieczycielowi informacji o pożądanym przez Zamawiającego zmianach umów ubezpieczenia, a także asystowanie przy wprowadzaniu takich zmian;
- 9) bieżącą obsługę dla prawidłowej realizacji programu ubezpieczeniowego, w tym między innymi:
- a) sygnalizowanie zagrożeń wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych,
 - b) opiniowanie zagrożeń wynikających z zawieranych na bieżąco umów przez Zamawiającego w zakresie powstawania nowych ryzyk lub w odniesieniu do ryzyk już istniejących i uwzględnionych w obowiązujących polisach,
 - c) zawieranie za zgodą Zleceniodawcy dodatkowych umów ubezpieczeniowych oraz aneksowanie dotychczasowych,
 - d) stały nadzór w zakresie terminów rozwiązania lub wygaśnięcia umów ubezpieczenia, wznowień i opłat składek oraz informowanie o tym Zamawiającego w terminie umożliwiającym spełnienie tych wymogów, raportowanie stanu szkodowości z umów i wykorzystania limitów ochrony;
- 10) opracowanie i uzgadnianie ze Zleceniodawcą postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego bądź zagrożenia jego wystąpieniem;
- 11) przeprowadzania szkoleń z zakresu procesu likwidacji szkód oraz bieżących zagadnień dotyczących ubezpieczeń dla pracowników Zamawiającego;

- 12) uczestnictwo w procedurach likwidacji szkód, w tym w szczególności:
- a) doradztwo dotyczące poszczególnych szkód,
 - b) przeprowadzanie czynności przygotowawczych do likwidacji szkód, przy czym czas reakcji na zgłoszenie szkody nie może być dłuższy niż 2 doby robocze,
 - c) kontrola przekazywanych dokumentów szkodowych pod względem wymogów formalnych,
 - d) wskazywanie kierunków działań związanych z likwidacją szkody w celu uproszczenia i skrócenia procesu likwidacji szkody,
 - e) udział w czynnościach spornych w przypadku ich zaistnienia,
 - f) pomoc w sformułowaniu ostatecznego roszczenia, udział w negocjacjach dotyczących wypłaty odszkodowania, przygotowywanie i składanie pism odwoławczych w imieniu Zlecającego,
 - g) ustalenie oraz kontrola terminowości, zasadności i wysokości odszkodowań,
 - h) sporządzanie statystyk szkodowych w uzgodnionych terminach;
- 13) inne czynności wchodzące w zakres doradztwa ubezpieczeniowego niezbędne dla prawidłowej realizacji polityki ubezpieczeniowej Zlecającego (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, 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 Zlecającego i reprezentowanych przez niego Wspólnot Mieszkaniowych;
- 14) konsultacje osobiste na każde telefoniczne wezwanie Zlecającego.
3. Przedmiot Konkursu będzie realizowany w sposób ciągły przez 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy, miejscem realizacji będzie siedziba Zlecającego.

III. PODSTAWOWE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
- 1) posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
 - 2) prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty;
 - 3) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne;
 - 4) nie znajdują się w stanie likwidacji ani upadłości;
 - 5) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 3 mln Euro;
 - 6) posiadają doświadczenie w zakresie obsługi brokerskiej podmiotów gospodarczych, w tym co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 100 osób przez okres min 24 miesięcy dla każdej instytucji/firmy;
 - 7) posiadają doświadczenie w zakresie obsługi brokerskiej co najmniej 30 Wspólnot Mieszkaniowych w okresie 3 lat przed terminem złożenia oferty;
 - 8) posiadają doświadczenie w likwidacji szkód nie mniejsze niż 50 szkód w okresie 1 roku przed terminem złożenia oferty;
 - 9) nie otrzymali ani nie zgłaszali do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością brokerską w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty;

- 10) na dzień składania oferty zatrudniają na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego co najmniej 3 osoby uprawnione 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;
 - 11) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty brali czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Pzp na wybór ubezpieczyciela dla co najmniej 2 instytucji/firm.
2. Zlecający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez konsorcjum Wykonawców.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru działalności (KRS) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty;
 - 2) aktualne zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej i dokument potwierdzający wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz oświadczenie o posiadaniu zezwolenia i wpisu;
 - 3) oświadczenie o okresie prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP;
 - 4) oświadczenie, że Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
 - 5) oświadczenie Oferenta o niepozostawaniu w stanie likwidacji ani upadłości;
 - 6) oświadczenie oraz polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od prowadzenia działalności brokerskiej wraz z wskazaniem wysokości sumy gwarancyjnej;
 - 7) oświadczenie o ilości podmiotów gospodarczych obsługiwanych na dzień złożenia oferty;
 - 8) oświadczenie i dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie obsługi brokerskiej co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 100 przez okres nie krótszy niż 24 miesiące - 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. 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 przed terminem złożenia oferty;
 - 9) oświadczenie o ilości Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych w okresie 3 lat przed terminem złożenia oferty;
 - 10) oświadczenie o ilości likwidowanych szkód rocznie w okresie 1 roku przed terminem złożenia oferty;
 - 11) oświadczenie, że Oferent nie otrzymał ani nie zgłaszał do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością brokerską w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty;
 - 12) odpowiednie pełnomocnictwa - oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione

do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta;

- 13) oświadczenie oraz 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 wg stanu na dzień składania oferty;
 - 14) oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Pzp na wybór ubezpieczyciela dla co najmniej 2 instytucji/firm wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. 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 przed terminem złożenia oferty.
2. Wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
2. Oferta wraz z oświadczeniami oraz wszelkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione.
3. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim.
4. Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.
5. Oferent ma możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.
6. Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu jej składania.
7. Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zlecający i Oferent przekazują pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) zwanych dalej środkami komunikacji elektronicznej.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie **pisemnej** w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.: **35-025 Rzeszów ul. płk. L. Lisa-Kuli 13A** (sekretariat pokój nr 15) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.
2. Koperta winna uniemożliwiać przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty.
3. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „**Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MZBM Sp. z o.o.**” oraz nazwą i adresem Oferenta.
4. Termin składania ofert upływa w dniu **16 września 2025 r. o godzinie 10:00.**
5. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zlecającego.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2025 r. o godzinie 10:30.

VII. SPOSÓB OCENY I WYBORU OFERENTA

1. Oceny ofert i wyboru Brokera dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zleceniodawcę.
2. Ocena zostanie przeprowadzona dwuetapowo:
 - 1) I etap - ocena złożonych ofert pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
 - 2) II etap - prezentacje złożonych ofert, rozmowy i negocjacje z Wykonawcami wyłonionymi w I etapie, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Do II etapu zostaną zaproszeni dwaj Wykonawcy spełniający wymagania I etapu z najkorzystniejszym bilansem punktacji. W przypadku uzyskania przez więcej niż dwie oferty jednakowej ilości punktów dopuszcza się większą ilość Oferentów w II etapie. Wykonawcy dopuszczeni do II etapu zobowiązani są przedstawić wstępny projekt umowy serwisu brokerskiego.
3. Komisja bada czy Oferent przystępujący do Konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Oferentów.
4. Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone.
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert. Komisja Konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
6. Komisja Konkursowa wskaże najlepszą ofertę Prezesowi Zarządu, który reprezentuje Zlecającego.
7. Wybór Oferenta musi zostać zatwierdzony przez Prezesa Zarządu przed zawarciem Umowy.
8. W przypadku wskazania przez Komisję Konkursową więcej niż jednej najkorzystniejszej oferty wyboru dokona Prezes Zarządu.
9. Każdy Oferent może otrzymać maksymalnie 60 punktów za kryteria wskazane w poniżej przedstawionych kryteriach wyboru.
10. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zleceniodawcy www.mzbm.rzeszow.pl w zakładce Aktualności oraz wysłana na podany adres e-mail do wszystkich Oferentów biorących udział w Konkursie.
11. Informacja o wyniku postępowania przesłana do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

VIII. KRYTERIA WYBORU

1. KRYTERIUM NR 1 (K1) – doświadczenie na rynku –

okres prowadzenia nieprzerwanej działalności brokerskiej na terytorium RP:

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| • od 3 lat do 5 lat | - | 1 pkt |
| • powyżej 5 lat do 10 lat | - | 5 pkt. |
| • powyżej 10 lat | - | 10 pkt. |

2. KRYTERIUM NR 2 (K2) – liczba obsługiwanych podmiotów gospodarczych –

wg stanu na dzień złożenia oferty:

- | | | |
|--------------|---|-------|
| • do 50 szt. | - | 1 pkt |
|--------------|---|-------|

- od 51 szt. do 150 szt. - 5 pkt.
- powyżej 150 szt. - 10 pkt.

3. KRYTERIUM NR 3 (K3) – liczba obsługiwanych Wspólnot Mieszkaniowych –
w okresie 3 lat przed dniem złożenia oferty:

- od 30 szt. do 100 szt. - 1 pkt
- od 101 szt. do 200 szt. - 5 pkt.
- powyżej 200 szt. - 10 pkt.

4. KRYTERIUM NR 4 (K4) – liczba likwidowanych szkód rocznie –
w okresie 1 roku przed dniem złożenia oferty:

- od 50 szt. do 200 szt. - 1 pkt
- od 201 szt. do 500 szt. - 5 pkt.
- powyżej 500 szt. - 10 pkt.

5. KRYTERIUM NR 5 (K5) - wysokość sumy gwarancyjnej polisy OC

z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia wg stanu na dzień złożenia oferty:

- od 3 mln Euro do 10 mln Euro - 1 pkt
- powyżej 10 mln do 20 mln Euro - 5 pkt.
- powyżej 20 mln Euro - 10 pkt.

6. KRYTERIUM NR 6 (K6) – liczba zatrudnionych przez Oferenta pracowników

na podstawie umów o pracę lub stosunku cywilnoprawnego uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich wg stanu na dzień złożenia oferty:

- 3 osoby - 1 pkt
- 4 do 7 osób - 5 pkt.
- powyżej 7 osób - 10 pkt.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych oferenta, jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Oferent skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli 13A, 35-025 Rzeszów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mzbm.rzeszow.pl
3. Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu:
 - a) przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór brokera ubezpieczeniowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy lub działania zmierzające do jej zawarcia),
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji,
 - c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora).

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki, w tym podmioty zapewniające obsługę IT oraz prawną.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o archiwizacji dokumentacji.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania danych,
 - c) ograniczenia przetwarzania,
 - d) usunięcia danych (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO),
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - f) przenoszenia danych – w przypadku przesłania danych osobowych w wersji elektronicznej.
- W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie ofert.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Oferta może zostać złożona na formularzu innym niż formularz ofertowy załączony do niniejszego Regulaminu Konkursu pod warunkiem, że identyfikuje Wykonawcę i zawiera wszystkie elementy konieczne do ustalenia jego zobowiązań i oceny spełnienia wymagań.
2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Oferta;
 - 2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo;
 - 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób zatrudnionych;
 - 4) Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.

MZBM SP. Z O.O. W RZESZOWIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wójcik
AGNIESZKA WÓJCIK
PROKURENT

MZBM SP. Z O.O. W RZESZOWIE
DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-
FINANSOWYCH
Gutkowski
ANDRZEJ GUTKOWSKI
PROKURENT

Załącznik nr 1 – Oferta
Konkurs na wybór brokera dla MZBM Sp. z o.o.

.....
pieczęć Oferenta

OFERTA

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa

.....

Adres:

.....

.....

Województwo

.....

...

Telefon

.....

E-mail

.....

NIP

.....

REGON

.....

W odpowiedzi na ogłoszenie o **Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie** z dnia składam/-y ofertę oraz spełniam/-y następujące warunki:

Lp.	Warunek udziału w Konkursie <i>Pola wykropkowane prosimy wypełnić</i>	Spełnienie warunku
1.	Posiadam/-my aktualne zezwolenie numer* na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem;	Tak / Nie*
2.	Prowadzę/-imy nieprzerwanie działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP przez okres co najmniej 3 lat tj. od dnia (wpisać datę wydania przez organ nadzoru zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej);	Tak / Nie*
3.	Nie zalegam/-my z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne;	Tak / Nie*
4.	Nie znajduję/-my się w stanie likwidacji ani upadłości; na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć wraz z ofertą oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru	Tak / Nie*

Lp.	Warunek udziału w Konkursie <i>Pola wykropkowane prosimy wypełnić</i>	Spełnienie warunku
	wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty. Kopię lub wydruk odpisu należy opatrzyć podpisem osobistym za zgodność ze stanem faktycznym. Jeżeli dany rejestr nie odzwierciedla zmian złożonych w ostatnim czasie, to należy dołączyć kopię wniosku o dokonanie zmiany.	
5.	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);	Tak / Nie*
6.	Na dzień złożenia oferty świadczymy usługi brokerskie na rzecz (podać liczbę) podmiotów gospodarczych.	Tak / Nie*
7.	Świadczymy lub świadczyliśmy usługi w zakresie obsługi brokerskiej co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 100 przez okres nie krótszy niż 24 miesiące	Tak / Nie*
8.	Świadczymy lub świadczyliśmy w okresie ostatnich 3 lat usługi brokerskie na rzecz (podać liczbę) Wspólnot Mieszkaniowych;	Tak / Nie*
9.	W okresie ostatniego roku braliśmy udział w likwidacji (podać liczbę) szkód.	Tak / Nie*
10.	W okresie ostatnich 3 lat nie otrzymaliśmy ani nie zgłaszaliśmy do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością brokerską.	Tak / Nie*
11.	Posiadam/-y doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Pzp na wybór ubezpieczyciela dla co najmniej 2 instytucji/firm	Tak / Nie*

*niepotrzebne skreślić

UWAGA!

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

KRYTERIA OCENY:

Lp.	Kryterium
1.	Kryterium nr 1 (K1) – doświadczenie na rynku (max 10 pkt.) doświadczenie na rynku, tj. okres prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej na terytorium RP – licząc od dnia wydania przez organ nadzoru zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej do dnia złożenia oferty (należy podać okres)

	do 3 lat do 5 lat - 1 pkt powyżej 5 lat do 10 lat - 5 pkt. powyżej 10 lat - 10 pkt.	
2.	Kryterium nr 2 (K2) – liczba obsługiwanych podmiotów ogółem wg stanu na dzień złożenia oferty (max 10 pkt.) do 50 szt. - 1 pkt od 51 szt. do 150 szt. - 5 pkt. powyżej 150 szt. - 10 pkt.	 (należy podać liczbę)
3.	Kryterium nr 3 (K3) – liczba obsługiwanych Wspólnot Mieszkaniowych w okresie 3 lat przed dniem złożenia oferty (max 10 pkt.) od 30 szt. do 100 szt. - 1 pkt od 101 szt. do 200 szt. - 5 pkt. powyżej 200 szt. - 10 pkt.	 (należy podać liczbę)
4.	Kryterium nr 4 (K4) – liczba likwidowanych szkód rocznie w okresie jednego roku przed dniem złożenia oferty: od 50 szt. do 200 szt. – 1 pkt od 201 szt. do 500 szt. – 5 pkt. powyżej 500 szt. – 10 pkt.	 (należy podać liczbę) okres od - do
5.	Kryterium nr 5 (K5) – wysokość sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia wg stanu na dzień złożenia oferty: (max 10 pkt): od 3 mln Euro do 10 mln Euro - 1 pkt powyżej 10 mln do 20 mln Euro - 5 pkt. powyżej 20 mln Euro - 10 pkt.	 (należy podać wartość w Euro)
6.	Kryterium nr 6 (K6) – liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub stosunku cywilnoprawnego uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich – wg stanu na dzień złożenia oferty (max 10 pkt): 3 osoby - 1 pkt, 4 do 7 osób - 5 pkt. powyżej 7 osób - 10 pkt.	 (należy podać liczbę)

Oświadczenia Oferenta:

- 1) Oświadczam/-ym, że po zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności zakresem przedmiotu Konkursu oraz terminem realizacji, w pełni je akceptuję/-my i nie wnoszę/-imy do nich zastrzeżeń.

- 2) Oświadczam/-y, że usługi brokerskie opisane w Regulaminie Konkursu wykonam/y w określonym terminie i posiadam/-y odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji ww. usług oraz zostaną one wykonane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
- 3) Oświadczam/-y pod rygorem odpowiedzialności karnej, że wszystkie dane podane w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz że w razie wezwania przez Zlecającego przedstawię/-my odpowiednie dokumenty na ich potwierdzenie.
- 4) Oświadczam, że posiadam pełną świadomość odpowiedzialności karnej za wprowadzanie Zlecającego w błąd i składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
- 5) Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Miejsce i data:

.....
*pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej-(ych)
do reprezentowania Oferenta*

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo
Konkurs na wybór brokera dla MZBM Sp. z o.o.

.....
pieczęć Oferenta

PEŁNOMOCNICTWO*

Zarejestrowana nazwa firmy, NIP i REGON:

.....
.....
Siedziba firmy:

.....
Telefon/mail firmy:

.....
Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w **Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie**, tj. podpisywania oferty, udzielania odpowiedzi na zapytania Zlecającego, podpisywania umowy oraz innych dokumentów związanych z Konkursem oraz podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy ** jest:

Pan/Pani

.....
Miejsce i data:

.....
*pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej-(ych)
do udzielenia pełnomocnictwa*

** Pełnomocnictwo nie jest wymagane w przypadku osób, których uprawnienia do składania oświadczeń woli wynikają z akt rejestrowych podmiotu*

** niepotrzebne skreślić*

[illegible]

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 Zleceniodawcy w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data:

.....
*pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej-(ych)
do reprezentowania Oferenta*

*Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług-
Konkurs na wybór brokera dla MZBM Sp. z o.o.*

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa

.....

Adres:

.....

Województwo

Telefon E-mail

NIP REGON

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

Wykaz co najmniej 2 instytucji/firm zatrudniających co najmniej 100 osób każda, na rzecz których Oferent świadczy lub świadczył 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 Oferent 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;

Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 4.1.7.1:

L.p. ·	Nazwa instytucji /firmy (adres, nr telefonu)	Przedmiot usługi	Data wykonania usługi /okres	Zatrudnienie: co najmniej 100 osób
1			od / / do / / (dzień / miesiąc / rok)	 (należy podać liczbę)

2			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.

.....
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy