

# UNIwersYTECKI SZPITAL KLINICZNY

*im. Jana Mikulicza – Radeckiego*

*we Wrocławiu*

**ul. Borowska 213**

**50 – 556 Wrocław**

Kancelaria: (71) 733 12 00

Fax: (71)733 12 09

strona internetowa: [www.usk.wroc.pl](http://www.usk.wroc.pl)

e-mail: [kancelaria@usk.wroc.pl](mailto:kancelaria@usk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 19.06.2015 r.

**„KONKURS NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU  
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIwersYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM.  
JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCLAWIU”**

ZATWIERDZAM: .....

( podpis Dyrektora )



*U. P.*

Z upoważnienia  
Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
we Wrocławiu

Z-CA D YREKTORA ds. FINANSOWYCH  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu

*Mariola Dwornikowska-Dąbrowska*

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3: Oświadczenie oferenta



# **Regulaminu Szczegółowych Warunków przystąpienia do konkursu usług brokerskich**

## **Rozdział I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **§ 1**

#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).

2. Zakres świadczonych usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego będzie obejmował w szczególności:

- 1) Identyfikację i cykliczną analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i prowadzonej działalności medycznej i niemedycznej.
- 2) Analizę dotychczasowego programu ochrony ubezpieczeniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
- 3) Opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb i możliwości Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego tj.:
  - a) przedstawienie przedmiotów i ryzyk przeznaczonych do ubezpieczenia,
  - b) wybór formy i systemu właściwej ochrony ubezpieczeniowej,
  - c) określenie oraz uzgodnienie z Zamawiającym wielkości sum i limitów ubezpieczenia,
  - d) ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym fransyz i innych technicznych elementów ochrony ubezpieczeniowej,
  - e) propozycje dogodnych procedur związanych z obsługą programu i likwidacją szkód.
- 4) Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych tj.:
  - a) opisanie przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz oszacowanie jego wartości zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  - b) przygotowanie SIWZ oraz treści głównych postanowień umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym,
  - c) czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w charakterze doradcy/biegłego,
  - d) udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Oferentów w ramach postępowania przetargowego w uzgodnieniu z Zamawiającym,
  - e) merytoryczna ocena złożonych ofert oraz rekomendacja odnośnie wyboru Ubezpieczyciela,
  - f) przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji postępowania.
- 5) Pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia i doubezpieczenia z wybranym towarzystwem w oparciu o pełną analizę rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego zastosowania w programie ochrony Zamawiającego.
- 6) Występowanie w roli doradcy w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- 7) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń oraz reprezentowanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.



- 8) Kompleksowa obsługa Zamawiającego w zakresie likwidacji szkód tj.:
  - a) formułowanie zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela,
  - b) kompletowanie dokumentacji szkodowych,
  - c) prowadzenie roszczeń, w tym czynności w sprawach spornych w imieniu Zamawiającego w zakresie określonym w pełnomocnictwie,
  - d) nadzór nad terminową realizacją wypłat odszkodowania Zamawiającemu.
- 9) Udzielanie porad, konsultacji i innej pomocy w zakresie ubezpieczeń.
- 10) Okresowa (półroczna) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w celu późniejszego ich zastosowania oraz badanie kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń.
- 11) Opracowanie i wdrożenie programu cyklicznych szkoleń pracowników Zamawiającego z zakresu:
  - a) ochrony i obowiązku ubezpieczonego, w myśl przyjętego programu ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego,
  - b) procedury likwidacji szkód,
  - c) minimalizacji ryzyka ubezpieczeniowego,
  - d) nowych produktów i usług ubezpieczeniowych w oparciu o zidentyfikowane przez Brokera ryzyka występujące u Zamawiającego.
3. Przedmiot i zakres świadczonej usługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. Powinien on zostać opracowany i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z Regulaminem - Szczegółowymi Warunkami oraz załącznikami nr 1, 2, 3 oraz uzyskanie wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty.
5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny zastrzega sobie prawo do:
  - a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu,
  - b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny,
  - c) wystąpienia przed upływem terminu związania ofertą do brokerów o możliwości przedłużenia terminu związania ofertą z powodu nie rozstrzygnięcia konkursu.
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny informuje jednocześnie, że:
  - a) nie będzie udzielał brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Szpitala,
  - b) oferta niespełniająca warunków wymaganych w Szczegółowych Warunkach - Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona,
  - c) z tytułu odrzucenia/wykluczenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia,
  - d) nie zwraca się brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu,
  - e) nie przewiduje się składania protestów i skarg przez oferentów.

## § 2

### PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamówienia nie podzielono na części.

## § 3

### TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Każdy oferent ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów niniejszego Regulaminu oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty.
2. Pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do Kancelarii Szpitala na piśmie pocztą lub za pomocą faxu na adres Zamawiającego tj.:



Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu  
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław  
Nr tel.: (0-71) 733-12-00  
Nr fax : (0-71) 733-12-09

3. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą lub faxem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, poprzez odesłanie dokumentu lub informacji o tej samej treści. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi być również potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą np. faxu.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów.

## **Rozdział II**

### **WARUNKI PODMIOTOWE ZAMÓWIENIA**

#### **§ 4**

#### **WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU**

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Prowadzą działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, wydanego przez właściwy organ państwowy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z Konkursu. Przyczyny wykluczenia zostały wskazane w pkt. 4 załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu Szczegółowych Warunków Konkursu.
6. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską, co najmniej 5 lat.
7. Wykonawcy posiadający ubezpieczenie OC działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zadań nie niższej niż 20.000.000 PLN.
8. Mogą oświadczyć o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w ostatnich pięciu latach.

#### **§ 5**

#### **DOKUMENTY JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA**

1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków umożliwiających przystąpienie do Konkursu oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (brak któregośkolwiek z poniższych dokumentów, lub forma i treść odmienne od wymaganych spowoduje odrzucenie oferty):
  - 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - (zgodny z załącznikiem nr 1).
  - 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.



- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
- 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby o niekaralności za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób wchodzących w skład organów reprezentujących podmiot).
- 5) Zezwolenie - decyzję na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.
- 6) W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o kondycji finansowej w postaci zestawienia przychodów, kosztów i wyniku finansowego w poszczególnych latach 2011-2014
- 7) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Konkursu (załącznik nr 2).
- 8) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3).
- 9) Koncepcja obsługi brokerskiej Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń wraz z propozycją formy reakcji oraz sposobami rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu obsługi ubezpieczeniowej i oferowanych usług dodatkowych wzmacniających politykę zarządzania ryzykiem.
- 10) Wykaz szpitali, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), udzielających świadczeń w ramach lecznictwa zamkniętego, którym świadczone usługi brokerskie w latach 2011-2015 (należy dołączyć referencje).
- 11) Wykaz jednostek z sektora finansów publicznych, którym świadczone usługi brokerskie w latach 2011-2015 (należy dołączyć referencje).
- 12) Zestawienie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej lub równej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na ubezpieczenie OC i majątkowe dla placówek lecznictwa zamkniętego i otwartego w latach 2011-2015 /zestawienie powinno zawierać: nazwę podmiotu (zamawiającego), nr ogłoszenia z Dz.U.E i datę publikacji/.
- 13) Zestawienie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej lub równej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na ubezpieczenie OC i majątkowe dla podmiotów innych niż wymieniono w § 5 ust 1 pkt 12 w latach 2011-2015. /zestawienie powinno zawierać: nazwę podmiotu (zamawiającego), nr ogłoszenia z Dz.U.E i datę publikacji/.
- 14) Zestawienie przeprowadzonych postępowań roszczeniowych o zadośćuczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych Szpitali w latach 2013-2015.
- 15) Zestawienie przeprowadzonych postępowań roszczeniowych o zadośćuczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych pozostałych podmiotów leczniczych w latach 2013-2015.
- 16) Zestawienie prowadzonych postępowań o odszkodowanie w zakresie szkód majątkowych obsługiwanych Szpitali w latach 2013-2015.
- 17) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu na rynku brokerskim.



- 18) Oświadczenie o posiadaniu systemu i jego dostępności ON-LINE dla Zamawiającego, dotyczącego procesu zgłaszania i likwidacji szkód oraz bieżącego monitorowania postępów jego realizacji.
- 19) Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych u Wykonawcy, posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z wymaganiami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym - zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na prowadzenie działalności brokerskiej.
- 20) Aktualna polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
- 21) Certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001-2000 lub ISO 9001-2008 lub 9001-2009.
- 22) Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowa konsorcjum, a w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej).
- 14) Wstępny projekt umowy na świadczenie usług brokerskich.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia do podpisu własnej wersji umowy.**

2. Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty w języku polskim (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego), wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
  - a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - b) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  - c) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał zgodne z prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 a, b, c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Potwierdzenia kserokopii dokumentów dokonuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta bądź wyznaczony pełnomocnik; w przypadku, kiedy potwierdzenia dokumentów dokonuje osoba niewymieniona w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, należy dołączyć upoważnienie.

**UWAGA !**

Dokumenty w/w będą stanowiły podstawę dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków podmiotowych. Spełnienie przez Oferenta warunków nie będzie równoznaczne z badaniem stopnia ich spełnienia, ponieważ Oferent spełnia warunki albo nie spełnia danych warunków. W przypadku, gdy Oferent nie spełnia jakiegokolwiek warunku, zostanie **wykluczony z udziału w Konkursie**. Ocena ofert pod względem formalnym dokonywana będzie po otwarciu ofert, a przed ich oceną merytoryczną. Przygotowując ofertę prosimy o sprawdzenie wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku, gdy którakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać **„nie dotyczy”**.



## § 6

### WADIUM, ZABEZPIECZENIE UMOWY

1. Wadium - Oferent nie wnosi wadium.
2. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## Rozdział III

### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

## § 7

### FORMA I TREŚĆ OFERTY

1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi DOKUMENTAMI I OŚWIADCZENIAMI, o których mowa w niniejszym Regulaminie - Szczegółowych Warunkach. Dopuszcza się przetworzenie w/w. formularza z zachowaniem jednak szaty graficznej, tabelarycznej. Zabronione jest nanoszenie własnych zapisów.
2. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z Konkursu.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być sporządzona pisemnie pod rygorem nieważności, w języku polskim, w sposób czytelny.
5. Dokumenty niejawne załączone do oferty Oferent może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. W takim przypadku Oferent winien złożyć dodatkowe oświadczenie nie później niż w terminie składania ofert, iż te strony oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić.

#### UWAGA:

W rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 w/w ustawy).

7. Oferta (tj. każda strona) winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Oferenta upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta zgodnie z wpisem reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wszelkie załączniki do oferty (strony) winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Oferenta.
8. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
10. Oferty stanowią załącznik do protokołu i są jawne.

## § 8

## TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SZCZEGÓLOWYCH WARUNKACH REGULAMINIE

W szczególnych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających szczegółowe warunki. Dokonane w ten sposób uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom i są one dla nich wiążące.

### § 9

#### PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem:

- a) na wniosek oferenta, który z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie,
- b) w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w ofertach otrzymanych wyjaśnień bądź uzupełnień dotyczących szczegółowych warunków.

### § 10

#### OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERTY

1. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
2. Oferent winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

a) koperta zewnętrzna:

- **Nazwa i adres nadawcy**

- **Adres odbiorcy**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ul. Borowska 213

50-556 Wrocław

**z dopiskiem :**

Oferta na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

**Nie otwierać przed 03.07.2015 r. godz. 9:00**

b) koperta wewnętrzna:

- **Nazwa i adres nadawcy :**

- **Adres odbiorcy :**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ul. Borowska 213

50-556 Wrocław

**z dopiskiem :**

Oferta na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Koperta wewnętrzna winna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.



3. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
4. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Oferent jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w rozdziale 3 § 10 pkt. 2.

## § 11

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona do dnia **03.07.2015 r. do godz. 08:30** w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław - Kancelaria (parter w budynku H).
2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. Miejsce i termin otwarcia oferty:  
Zamawiający otworzy oferty w dniu **03.07.2015 r. o godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław w Sali Konferencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
5. Otwarcie ofert:
  - a) jest jawne,
  - b) po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

## § 12

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, WYCOFANIE OFERT

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie tego terminu o określony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Zgoda Oferentów na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmian w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego w § 10 niniejszego rozdziału z dopiskiem „ZMIANA”.
6. Oferent ma prawo wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert. Podstawa wycofania jest złożenie pisemnego powiadomienia w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego § 10 niniejszego rozdziału z dopiskiem „WYCOFANIE”.
7. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta wycofane oferty będą zwracane bez otwierania. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

## § 13

### WARUNKI UMOWY

1. Broker będzie dla organizatora świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.



2. Koszty powyższych czynności Broker pokrywa ze środków własnych.
3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
4. Broker w przypadku powstania szkody w majątku Zamawiającego, wynikającej z winy brokera lub w przypadku nierzetelnego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową.
5. Składki ubezpieczeniowe będą przekazywane bezpośrednio przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
6. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej rozwiązania bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Szpital zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. Do treści mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie - Szczegółowych Warunkach oraz z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
9. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz kodeksu cywilnego.

## **Rozdział IV BADANIE I OCENA OFERT**

### **§ 14 BADANIE OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej - Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Oferenci nie podlegają wykluczeniu. Następnie Komisja sprawdza oferty Oferentów niewykluczonych i odrzuca oferty, niespełniające wymagań i warunków określonych w Szczegółowych Warunkach - Regulaminie. Komisja dokona badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych oraz gdy oferent, który złożył ofertę nie został wykluczony z postępowania.
3. Komisja dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w szczegółowych warunkach.
4. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.
5. Z postępowania wyklucza się Oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt. 4 Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. O wykluczeniu z postępowania Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

### **§ 15 OCENA OFERT – KRYTERIA (punktowania)**

1. Koncepcja obsługi brokerskiej Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń wraz z propozycją formy reakcji oraz sposobami rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu obsługi ubezpieczeniowej i oferowanych usług dodatkowych wzmacniających politykę zarządzania ryzykiem:
  - a) od 0 do 40 pkt.

***Komisja konkursowa ocenia zawartość merytoryczną przedstawionej koncepcji oferenta, który uzyskał min 25 punktów w pozostałych kryteriach.***



2. Liczba szpitali, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), udzielających świadczeń w ramach lecznictwa zamkniętego, którym świadczone usługi brokerskie w latach 2011-2015 (należy dołączyć referencje):
  - a) od 0 do 50 – 3 pkt
  - b) od 50 do 100 – 7 pkt
  - c) powyżej 100 – 10 pkt
3. Liczba jednostek z sektora finansów publicznych, którym świadczone usługi brokerskie w latach 2011-2015 (należy dołączyć referencje):
  - a) od 0 do 50 – 2,5 pkt
  - b) od 50 do 100 – 5 pkt
  - c) powyżej 100 – 10 pkt
4. Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej lub równej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na ubezpieczenie OC i majątkowe dla placówek lecznictwa zamkniętego i otwartego w latach 2011-2015:
  - a) od 0 do 20 – 5 pkt
  - b) od 20 do 50 – 10 pkt
  - c) powyżej 50 – 15 pkt
5. Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej lub równej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na ubezpieczenie OC i majątkowe dla podmiotów innych niż wymieniono w § 5 ust 1 pkt 12 w latach 2011-2015:
  - a) od 0 do 20 – 2 pkt
  - b) powyżej 20 – 5 pkt
6. Liczba przeprowadzonych postępowań roszczeniowych o zadośćuczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych Szpitali w latach 2013-2015:
  - a) od 0 do 100 – 1 pkt
  - b) od 100 do 400 – 2,5 pkt
  - c) powyżej 400 – 5 pkt
7. Liczba przeprowadzonych postępowań roszczeniowych o zadośćuczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych pozostałych podmiotów leczniczych w latach 2013-2015:
  - a) od 0 do 20 – 1,5 pkt
  - b) od 20 do 50 – 3 pkt
  - c) powyżej 50 – 5 pkt
8. Liczba przeprowadzonych postępowań o odszkodowanie w zakresie szkód majątkowych obsługiwanych Szpitali w latach 2013-2015:
  - a) od 0 do 200 – 1,5 pkt
  - b) od 200 do 500 – 3 pkt
  - c) powyżej 500 – 5 pkt
9. Liczba osób zatrudnionych u Wykonawcy na umowę o pracę posiadających uprawnienia brokerskie i wykonujących czynności brokerskie:
  - a) od 0 do 20 – 1,5 pkt
  - b) od 20 do 50 – 3 pkt
  - c) powyżej 50 – 5 pkt



10. Doświadczenie na rynku brokerskim (w latach):

- a) od 5 do 10 – 1,5 pkt
- b) od 10 do 15 – 3 pkt
- c) powyżej 15 – 5 pkt

## § 16

### WYBÓR OFERTY - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.
3. Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.
4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

**ZAMAWIAJĄCY**





Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr .....

**FORMULARZ OFERTOWY**

Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Oferent / broker .....

Tel./Fax .....

**O F E R T A**

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie na brokera ubezpieczeniowego Nr ..... upoważniamy Panią/Pana .....  
(imię i nazwisko)

do reprezentowania brokera w konkursie (w załączeniu stosowne Pełnomocnictwo).

**1. Dane dotyczące oferenta/brokera:**

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu/ faks .....

Nr NIP .....

Nr REGON .....

Nr KRS .....

Nr zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej .....



| Lp. | Nazwa kryterium   | Wartość |
|-----|---|---------|
| 1   | Koncepcja obsługi brokerskiej Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń wraz z propozycją formy reakcji oraz sposobami rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu obsługi ubezpieczeniowej i oferowanych usług dodatkowych wzmacniających politykę zarządzania ryzykiem:   | TAK/NIE |
| 2   | Liczba szpitali, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), udzielających świadczeń w ramach lecznictwa zamkniętego, którym świadczono usługi brokerskie w latach 2011-2015 (należy dołączyć referencje)                                    |         |
| 3   | Liczba jednostek z sektora finansów publicznych, którym świadczono usługi brokerskie w latach 2011-2015 /należy dołączyć referencje/:   |         |
| 4   | Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej lub równej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na ubezpieczenie OC i majątkowe dla placówek lecznictwa zamkniętego i otwartego w latach 2011-2015:        |         |
| 5   | Liczba przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej lub równej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na ubezpieczenie OC i majątkowe dla podmiotów innych niż wymieniono w § 5 ust 1 pkt 12 w latach 2011-2015: |         |
| 6   | Liczba przeprowadzonych postępowań roszczeniowych o zadość uczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych Szpitali w latach 2013-2015:   |         |
| 7   | Liczba przeprowadzonych postępowań roszczeniowych o zadość uczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych pozostałych podmiotów leczniczych w latach 2013-2015:  |         |
| 8   | Liczba przeprowadzonych postępowań o odszkodowanie w zakresie szkód majątkowych obsługiwanych Szpitali w latach 2013-2015:  |         |
| 9   | Liczba osób zatrudnionych u Wykonawcy na umowę o pracę posiadających uprawnienia brokerskie i wykonujących czynności brokerskie:  |         |
| 10  | Doświadczenie na rynku brokerskim (w latach):   |         |



2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w niniejszych warunkach konkursu.
4. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.
5. Pod groźbą odpowiedzialności karniej oraz wykluczenia z organizowanych konkursów na okres kolejnych 5 lat oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty oraz dane opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
6. Wykaz załączników do oferty:

- a).....
- b).....
- c).....
- d).....
- e).....
- f).....
- g).....
- h).....
- i).....
- j).....

7. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że nie złożenie bądź nie uzupełnienie przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów może spowodować odrzucenie oferty.

Miejsce i data:  
.....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

## OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu konkursowym

Oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z udziału w Konkursie, ponieważ wymienione poniżej p-kty nie dotyczą naszej firmy brokerskiej tj.:

Z postępowania konkursowego wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, w stosunku, do których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także z a przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu ociążenia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu ociążenia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu ociążenia korzyści majątkowych;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 11) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierały błędy.

Miejsce i data:

.....

.....  
(podpis upoważnionego Przedstawiciela)

.....  
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do Konkursu na podstawie art. 70<sup>1</sup> - 70<sup>5</sup> kodeksu cywilnego, na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Ja (imię i nazwisko): .....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):

oświadczam, że znane mi są warunki postępowania konkursowego, przedstawione w Szczegółowych Warunkach-Regulaminu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

Miejsce i data:

.....  
( podpis upoważnionego przedstawiciela )