

Poznań, 2024-04-12

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Usług Brokerskich dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Tel.: 61 8212 200

Adres poczty elektronicznej: broker@lutycka.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem: www.lutycka.pl.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami w zakresie formalnym jest:

Martyna Kurzawa - tel.: (61) 8 212 573, e-mail: broker@lutycka.pl

2. INFORMACJE OGÓLNE

Ilekcioć w niniejszym Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert („SZWKO”) jest mowa o:

- 1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 57);
- 2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 67).

Komunikacja w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem adresu e-mail: broker@lutycka.pl

Etapy postępowania

- 1) Postępowanie podzielone jest na 2 etapy. Etap I – złożenie oświadczenia o przystąpieniu do postępowania oraz ocena formalna złożonej oferty. II etap prezentacja Oferenta w siedzibie Zamawiającego.
- 2) Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się ze Szczegółowymi Warunkami oraz załącznikami nr 1, 2, 3, 4 oraz uzyskanie wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) dokonania zmiany warunków postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu,
- 2) unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- 3) wystąpienia przed upływem terminu związania ofertą do brokerów o możliwości przedłużenia terminu związania ofertą z powodu nie rozstrzygnięcia konkursu.

Zamawiający informuje jednocześnie, że;

- 1) nie będzie udzielał brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego,
- 2) oferta niespełniająca warunków wymaganych zostanie odrzucona,
- 3) nie zwraca się brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu,

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego na rzecz Szpitala usługi brokerskie na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2023 poz. 1111 z późn. zm.)

Zakresu usług ma charakter kompleksowy i obejmuje w szczególności:

- 1) Identyfikację i cykliczną analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z funkcjonowaniem Zamawiającego i prowadzonej działalności medycznej i niemedycznej.
- 2) Analizę dotychczasowego programu ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
- 3) Opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb i możliwości Zamawiającego tj.:
 - a. przedstawienie przedmiotów i ryzyka przeznaczonych do ubezpieczenia,
 - b. wybór formy i systemu właściwej ochrony ubezpieczeniowej,
 - c. określenie oraz uzgodnienie z Zamawiającym wielkości sum 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,
 - f. procedury oceny wartości nieruchomości pod kątem ubezpieczenia.
- 4) Zdefiniowanie potrzeb ubezpieczeniowych Zamawiającego.
- 5) Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Ubezpieczyciela 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 SWZ 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.
- 6) 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.
- 7) Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu postępowania związanego z wyborem zakładu ubezpieczeń świadczącego usługi ubezpieczenia na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
- 8) Weryfikacja i przygotowania SWZ pod zadania inwestycyjne w zakresie klauzul ubezpieczeniowych,
- 9) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń oraz reprezentowanie Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
- 10) 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.
- 11) Udzielanie porad, konsultacji i innej pomocy w zakresie ubezpieczeń.
- 12) Okresowa (półroczna) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w celu późniejszego ich zastosowania oraz badanie kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń.

- 13) Opracowanie i wdrożenie programu cyklicznych szkoleń pracowników Zamawiającego z zakresu (minimum 2 szkoleń w przeciągu roku obowiązywania umowy):
 - a. ochrony i obowiązku ubezpieczonego, w myśl przyjętego programu ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego,
 - b. procedury likwidacji szkód,
 - c. wyceny majątku trwałego pod kątem wartości ubezpieczenia,
 - d. minimalizacji ryzyka ubezpieczeniowego,
 - e. nowych produktów i usług ubezpieczeniowych w oparciu o zidentyfikowane przez Brokera ryzyka występujące u Zamawiającego.

Ponadto:

- 1) Oferent jest zobowiązany do posiadania platformy do prowadzenia likwidacji szkód oraz szkoleń dla pracowników.
- 2) Oferent jest zobowiązany do posiadania platformy rejestrującej zdarzenia niepożądane.
- 3) Oferent oczekiwalby posiadania również platformy rejestrującej zdarzenia medyczne i skargi pacjenta.
- 4) Zamawiający oczekuje zobowiązania się Oferenta do przekazania na rzecz Zamawiającego wsparcia w postaci środków finansowych lub/i przedmiotów w zadeklarowanej wysokości niezbędnych w prowadzeniu działalności statutowej lub/i w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy lub jej organizacji – stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego;
- 5) Przedmiot i zakres świadczonej usługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Zamawiający podpisze z Oferentem. Powinien on zostać opracowany i przedstawiony przez Oferenta do akceptacji Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przygotowania własnego wzoru umowy.
- 6) Oferent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji w zakresie funkcjonowania Szpitala.

4. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Zamówienie będzie realizowane w terminie: **24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

5. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
- 2) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
- 3) Prowadzą działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, wydanego przez właściwy organ państwowy.
- 4) Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską, co najmniej 5 lat na polskim rynku.
- 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń na kwotę min. 5.000.000 zł.
- 6) Mogą oświadczyć o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w ostatnich pięciu latach.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA OFERENTA Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Oferentów:

- 1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależnie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do

- dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 - 3) 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 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 osiągnięcia 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 urzędującego 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.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia stanowi załącznik nr 1 do SZWKO.

7. DOKUMENTY

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Oferenta stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - załącznik nr 1 SZWKO
2	<i>Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)</i> Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3	Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń - załącznik nr 2 do SZWKO
4	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.
5	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Oferent 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.
6	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).
7	Zezwolenie - decyzję na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.

Lp.	Wymagany dokument
8	Oświadczenie o posiadaniu systemu i jego dostępności ON-LINE dla Zamawiającego dotyczącego procesu zgłaszania i likwidacji szkód oraz bieżącego monitorowania postępów jego realizacji.
9	Oświadczenie o posiadaniu i jego dostępności ON-LINE dla Zamawiającego platformy szkoleniowej.
10	Aktualna polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
11	Certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001-2015.
12	Oświadczenie o wysokości wsparcia finansowego Zamawiającego w zakresie prowadzenia działalności statutowej lub/i w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy lub jej organizacji – załącznik nr 3 SZWKO

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferent jest zobowiązany do posiadania oryginału dokumentów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem w toku prezentacji w celu ewentualnego ich okazania na wezwanie Komisji.

Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: PDF.

- w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: **.zip** lub **.7Z**;

Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SZWKO.
- 3) Oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail na adres broker@lutyczna.pl;
- 5) Jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
- 6) Do upływu terminu składania ofert, Oferent, może wycofać złożoną ofertę.

- 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8) Zamawiający informuje, iż, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Oferent:
 - wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
 - wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIENÍ

Każdy Oferent ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SZWKO.

Pisma, wiadomości, informacje prosimy przysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: broker@lutycka.pl

Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, zobowiązana jest do potwierdzenia faktu ich otrzymania, poprzez odesłanie na adres wskazany przez Oferenta krótkiej informacji o otrzymaniu wiadomości.

Wyjaśnienia będą publikowane na stronie zamawiającego. www.lutycka.pl (zakładka Konkursy Ofert).

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail w terminie do dnia **2024-04-22** do godz. **10:00**.

W tytule maila należy wpisać: **KONKURS OFERT, NAZWA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO**

11. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2024-04-22** o godz. **12:00** poprzez odczytanie przesłanej korespondencji.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu (prezentacja);

Terminy przeprowadzenia prezentacji zostaną ustalone indywidualnie z Oferentami z zastrzeżeniem, że spotkania odbędą się w terminie **23.04.2024 – 29.04.2024** r. (w siedzibie Zamawiającego).

12. PREZENTACJA

W ramach II etapu Oferent do niego zakwalifikowany zobowiązany będzie do zaprezentowania w siedzibie Zamawiającego koncepcję 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. Prezentacja powinna uwzględniać:

- 1) Wykaz jednostek z sektora finansów publicznych, którym świadczone usługi brokerskie w latach 2020-2023

- 2) Zestawienie przeprowadzonych postępowań roszczeniowych o zadośćuczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych publicznych podmiotów leczniczych w latach 2020-2023.
- 3) Zestawienie prowadzonych postępowań o odszkodowanie w zakresie szkód majątkowych obsługiwanych publicznych podmiotów leczniczych w latach 2020-2023;
- 4) Przedstawienie posiadanych platform m.in. do likwidacji szkód, szkoleniowej, rejestrowania zdarzeń niepożądanych i innych, jeżeli Oferent posiada.
- 5) Przedstawienie kadry szkoleniowej.

W toku prezentacji Komisja zastrzega sobie możliwość zadawania pytań.

13. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Ocena Prezentacji	60 %
2	Kwota przeznaczona na wsparcie Zamawiającego	40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1	K-1 Ocena Prezentacji Min. 0 pkt. Max. 10 pkt
3	K-2 Kwota przeznaczona na wsparcie zamawiającego <ol style="list-style-type: none"> 1) poniżej 10.000,00 zł w okresie obowiązywania umowy - 0 pkt; 2) 10.000 zł – 15.000 zł w okresie obowiązywania umowy – 2 pkt 3) 15.001 zł – 20.000 zł w okresie obowiązywania umowy – 4 pkt 4) 20.001 zł – 25.000 zł w okresie obowiązywania umowy – 6 pkt 5) 25.001 zł – 30.000 zł w okresie obowiązywania umowy – 8 pkt 6) Powyżej 30.000 zł w okresie obowiązywania umowy – 10 pkt Min. 0 pkt Max. 10 pkt

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

14. WYBÓR

Zamawiający wybierze oferenta, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

15. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Broker będzie dla zamawiającego świadczył usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i komunikacji zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017 r. *o dystrybucji ubezpieczeń*.
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 Zamawiającego na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
6. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesiące z możliwością jej rozwiązania bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający 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 nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15.12.2017 r. *o dystrybucji ubezpieczeń*.
10. **Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia do podpisu własnej wersji umowy.**

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH OFERENTA

Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje się składania protestów i skarg przez Oferentów.

Z tytułu odrzucenia/wykluczenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia.

Nie zwraca się brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Oferenta jest **SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU**, Juraszów 7/19, 60-479 Poznań.
- 2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU, za pośrednictwem telefonu 61 8212 200 lub adresu e-mail: iod@lutycka.pl;
- 3) Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
- 4) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

Oferent jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

- 1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
- 2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Oferent pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Oferent przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że;

- 1) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Oferenta do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Oferenta do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- 4) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
- 5) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki:

Nr	Nazwa załącznika
1	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
2	Oświadczenie o zapoznaniu z warunkami konkursu
3	Oświadczenie o wysokości wsparcia finansowego