

**ZAMAWIAJĄCY**

**Izba Administracji Skarbowej w Lublinie  
ul. T. Szeligowskiego 24  
20-883 Lublin**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**PRZEDMIOT  
ZAMÓWIENIA**


**ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERA  
UBEZPIECZENIOWEGO NA RZECZ  
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  
W LUBLINIE**

**NUMER SPRAWY**

**0601-ILZ.261.2.2017**

**Zatwierdził:**

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

  
.....  
*Hanna Sysa*  
Z-ca Dyrektora

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

  
*Paweł Cieślczuk*

**Lublin, wrzesień 2017**

## **I. Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy dokument określa istotne warunki do udzielenia zamówienia **na świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie**.
2. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia mają następujące znaczenie:
  - 1) Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin, tel. (81) 452-23-00, fax (81) 452-23-06,
  - 2) Wykonawca (broker) – biorąca udział w postępowaniu osoba fizyczna lub prawna, działająca na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”, posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich,
  - 3) Zamówienie – należy przez to rozumieć nieodpłatną umowę (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką) zawieraną między zamawiającym a brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

## **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega, że do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwana dalej ustawą „Pzp”.
3. Postępowanie ma charakter otwarty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez szczegółowego uzasadnienia.
5. W trakcie oceny ofert Zamawiający będzie stosował przelicznik EURO/PLN, gdzie równowartość w złotych będzie ustalana przy zastosowaniu kursu średniego EURO w wysokości 4,1749 zł.

## **III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie polegających na wykonywaniu stałego pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie:
  - 1) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
  - 2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  - 3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań i posiadanego mienia,
  - 4) ubezpieczenia mienia w transporcie,
  - 5) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  - 6) ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW, Assistance, Zielona Karta),
  - 7) ubezpieczenia psów od padnięcia i uśpienia,
  - 8) ubezpieczenia kosztów leczenia psów,
  - 9) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków psów,w szczególności poprzez opracowanie, uzgodnienie, wdrożenie, obsługę i aktualizację kompleksowego programu ubezpieczeniowego.
2. Zakres świadczenia usług przez brokera ubezpieczeniowego będzie obejmował:

- 1) W zakresie przygotowania ubezpieczeń:
  - a) określenie zakresu ryzyk oraz sum limitów ubezpieczenia;
  - b) analizę aktualnych polis ubezpieczeniowych;
  - c) opracowanie harmonogramu wdrożenia programu ubezpieczeniowego;
  - d) przedstawienie zamawiającemu propozycji procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego;
  - e) analizę rynku ubezpieczeniowego pod względem kondycji finansowej poszczególnych ubezpieczycieli oraz analizę możliwości i potrzeb wykorzystania nowych (bardziej korzystnych) rozwiązań i ofert dla zamawiającego.
- 2) W zakresie zamówień publicznych:
  - a) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego na ochronę ubezpieczeniową Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
  - b) przedstawienie propozycji trybu udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą Pzp;
  - c) opracowanie i przygotowanie projektu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, w tym możliwość przeprowadzenia postępowania z podziałem na części wynikającym ze specyfiki organizacyjnej oraz potrzeb zamawiającego oraz zgodnie z ustawą Pzp, w tym w szczególności przygotowanie projektów ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia m.in. warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy;
  - d) udział w procesie wyboru ubezpieczyciela, w tym w szczególności:
    - udział w pracach komisji przetargowej;
    - udzielanie odpowiedzi na pytania zgłoszone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
    - ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
    - merytoryczna ocena ofert;
    - udział po stronie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - e) pośrednictwo w zawarciu umowy ubezpieczenia. Przez pośrednictwo należy rozumieć dokonywanie wszystkich czynności formalnych niezbędnych do podpisania umowy ubezpieczenia.
- 3) Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w szczególności:
  - a) sprawdzanie poprawności polis,
  - b) kontrola terminów płatności składek,
  - c) dokonywanie doubezpieczeń;
  - d) zgłaszanie szkód i asysta przy oględzinach szkód;
  - e) monitorowanie zmian rodzaju i wartości majątku;
  - f) administrowanie i uaktualnianie polis (cesje, doubezpieczenia, aneksy, uaktualnianie danych o ryzyku i sum ubezpieczenia);
  - g) aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowań odszkodowawczych oraz w likwidacji szkód;

- h) windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową;
  - i) udział w czynnościach spornych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji (przygotowywanie odwołań od decyzji odmownych zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód i roszczeń);
  - j) doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń;
  - k) nadzorowanie terminowości składania zgłoszeń roszczeniowych;
  - l) nadzór nad terminowym wypłaceniem odszkodowań należnych zamawiającemu;
- 4) Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego bądź zagrożenia jego wystąpieniem;
  - 5) Sporządzanie i przekazanie na żądanie zamawiającego sprawozdań z realizacji programu ubezpieczeniowego, zawierających w szczególności informacje o:
    - a) opłaconej składce ubezpieczeniowej;
    - b) liczbie zaistniałych szkód;
    - c) wysokości otrzymanych odszkodowań.
  - 6) Przeprowadzanie na żądanie zamawiającego w terminie z nim ustalonym szkolenia w wymiarze czasowo niezbędnym do przekazania pełnej wiedzy osobom wytypowanym przez zamawiającego (maksymalnie do 3 osób) z zakresu:
    - a) ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego;
    - b) procedur likwidacji szkód oraz postępowania w przypadku szkody.
  - 7) Udostępnienie zamawiającemu narzędzia informatycznego do obsługi ubezpieczeń. Wskazane jest, aby narzędzie informatyczne do obsługi ubezpieczeń posiadało minimum takie cechy jak:
    - a) obsługa podmiotów, spełniająca wymagania związane z ochroną i bezpieczeństwem danych, z funkcjami np.: generowania raportów ilościowych i jakościowych, zgłaszania szkód on-line, możliwością pobierania dokumentów związanych z umową ubezpieczenia, prezentacją procedur postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
    - b) obsługa procesu likwidacji szkód, pozwalająca na bezpośredni kontakt do koordynatora szkody i prowadzenie korespondencji szkodowej, dostęp do akt szkodowych, raportowanie i tworzenie zestawień szkodowych wg zadanych kryteriów.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do momentu wygaśnięcia umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

#### **V. Minimalne warunki stawiane wykonawcom, których spełnienie warunkuje dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - 1) Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
  - 2) Posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
  - 3) Prowadzą działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym nieprzerwanie od minimum 5 lat i posiadają siedzibę na terytorium RP (licząc od dnia otwarcia ofert).

- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości, ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej.
  - 5) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 275), o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.250.618 € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczeniową, i 1.875.927 € w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczeniową.
  - 6) Na dzień otwarcia ofert dysponują co najmniej 5 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę uprawnionymi do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Osoby te winny mieć doświadczenie w zakresie prowadzenia zamówień publicznych zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
  - 7) Na dzień otwarcia ofert dysponują co najmniej 1 osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w wyspecjalizowanym dziale likwidacji szkód. Osoba ta powinna być uprawniona do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
  - 8) W celu zapewnienia prawidłowej obsługi roszczeń na dzień otwarcia ofert dysponują radcami prawnymi lub adwokatami specjalizującymi się w tematyce ubezpieczeń.
  - 9) W okresie 3 ostatnich lat (licząc od dnia otwarcia ofert) wykonali / wykonują umowy na świadczenie usług brokerskich w zakresie objętym postępowaniem na rzecz co najmniej 5 jednostek sektora finansów publicznych - definiowanymi zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych - o strukturze rozproszonej (tj. posiadającymi swoje jednostki w co najmniej 3 różnych lokalizacjach).
  - 10) W okresie 3 ostatnich lat (licząc od dnia otwarcia ofert) przeprowadzili co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto powyżej 30.000 € zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, zakończonych wyborem ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie objętym postępowaniem.
  - 11) Posiadają przedstawicielstwo lub oddział zlokalizowane na terenie miasta Lublin lub złożą oświadczenie, że w razie wyboru ich oferty w trakcie realizacji umowy będą posiadać przedstawicielstwo lub oddział zlokalizowane na terenie miasta Lublin.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI *Zapytania ofertowego*, na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia” wymaganego warunku.

## **VI. Dokumenty, które należy złożyć z ofertą.**

1. Wykonawca złoży ofertę, w skład której wchodzić będą niżej wymienione dokumenty:
  - 1) Uzupełniony Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do *Zapytania ofertowego* (w formie oryginału).
  - 2) Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
  - 3) Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  - 5) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do *Zapytania ofertowego* (w formie oryginału) wraz z wypełnionymi:
    - a) Wykazem imiennym osób, którymi dysponuje wykonawca, uprawnionymi do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym - w tabeli zawartej w ust. 7 pkt 1) Załącznika nr 2 do *Zapytania ofertowego*. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia, a co najmniej 5 z tych osób powinno być zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
    - b) Wykazem imiennym osób - specjalistów ds. likwidacji szkód, którymi dysponuje wykonawca - w tabeli zawartej w ust. 7 pkt 2) Załącznika nr 2 do *Zapytania ofertowego*. Co najmniej 1 z tych osób powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Co najmniej 1 z tych osób powinna posiadać uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia;
    - c) Wykazem imiennym radców lub adwokatów, którymi dysponuje wykonawca, wraz z podaniem nr legitymacji – w tabeli zawartej w ust. 7 pkt 3) Załącznika nr 2 do *Zapytania ofertowego*;
    - d) Wykazem jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) - definiowanych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – o strukturze rozproszonej (tj. posiadającej swoje jednostki w co najmniej 3 różnych lokalizacjach), na rzecz których wykonawca wykonał / wykonuje umowy na świadczenie usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) – w tabeli zawartej w ust. 8 Załącznika nr 2 do *Zapytania ofertowego* — na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 7 *Zapytania ofertowego*;
    - e) Wykazem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto powyżej 30.000 € przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakończonych wyborem ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych, w przygotowaniu których broker uczestniczył na podstawie zawartej umowy – w tabeli zawartej w ust. 9 Załącznika nr 2 do *Zapytania ofertowego* - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 8 *Zapytania ofertowego*;
    - f) Oświadczeniem o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
    - g) Oświadczeniem o posiadaniu przedstawicielstwa lub oddziału zlokalizowanego na terenie miasta Lublin lub oświadczeniem, że w razie wyboru ich oferty w trakcie realizacji umowy będą posiadać przedstawicielstwo lub oddział zlokalizowane na terenie miasta Lublin.
  - 6) Proponowany wzór umowy nieodpłatnej na świadczenie przez brokera usług pośrednictwa ubezpieczeniowego dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym rejestrze (podpis z pieczęcią lub podpis czytelny).

3. Dołączone do oferty pełnomocnictwa uprawniające do reprezentowania wykonawcy/-ów w postępowaniu powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą oferty.

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.);
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w sposób następujący:
  - na otrzymanym piśmie odbiorca umieszcza adnotację „Treść pisma otrzymałem dnia .....” z podpisem,
  - powyższe potwierdzenie odsyła faksem lub e-mailem do nadawcy.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści *Zapytania ofertowego*. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczając na stronie internetowej [www.lubelskie.kas.gov.pl](http://www.lubelskie.kas.gov.pl).
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią *Zapytania ofertowego* a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści *Zapytania ofertowego*.
6. Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień są:
  - 1) Monika Łukaszewska-Iluczek - tel. 81-452-23-69, fax 81-452-23-06, e-mail [isprzetargi@lb.mofnet.gov.pl](mailto:isprzetargi@lb.mofnet.gov.pl)
  - 2) Robert Szymański - tel. 81-452-25-46, fax 81-452-23-06, e-mail: [isprzetargi@lb.mofnet.gov.pl](mailto:isprzetargi@lb.mofnet.gov.pl)
7. Zamawiający nie udziela ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
8. Wszystkie pytania dotyczące treści *Zapytania ofertowego* oraz odpowiedzi na nie, wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów składania ofert, stają się integralną częścią *Zapytania ofertowego* i będą wiążące przy składaniu ofert.

### **VIII. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **IX. Termin związania ofertą.**

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania nie dłużej niż **60 dni** licząc od terminu na składanie ofert.

### **X. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały i czytelny, oraz musi być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia.
3. Oferta winna być umieszczona w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Koperta winna zawierać następujące elementy:

Oznaczenie Zamawiającego

**IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w LUBLINIE,**

**ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin**

Oznaczenie oferty:

**„Oferta na świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.**

**- Nr sprawy 0601-LO-1.261.2.2017”**

**„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 12-09-2017 r. godz. 12:15”**

4. Za nieodpowiednie (niepełne, bez słów „nie otwierać” itp.) oznakowanie koperty z ofertą, w wyniku czego koperta może zostać otwarta jak zwykła korespondencja, odpowiedzialność ponosi wykonawca. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce umieszczenia listu przewozowego/dowodu nadania w przesyłkach pocztowych i kurierskich (nic nie może zasłaniać oznakowania koperty).
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informację o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert.
7. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaleca się, aby wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, które spośród informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..

### **XI. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty wyłącznie w formie pisemnej należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin – Biuro podawcze na sali obsługi – parter.

**- do dnia 12-09-2017 r. do godziny 12<sup>00</sup>**



## XII. Sposób wyłonienia brokera.

1. Broker zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu:
  - 1) Sprawdzenia kompletności oferty zgodnie z zapisami rozdz. VI *Zapytania ofertowego*.
  - 2) Analizie i ocenie punktowej spełniania przez wykonawców kryteriów określonych w rozdz. XIII *Zapytania ofertowego*.
2. Oferty Wykonawców nie spełniające wszystkich warunków wymienionych w rozdz. VI *Zapytania ofertowego* - zostaną odrzucone z zastrzeżeniem rozdz. XIV ust. 2.

## XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty; wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium, został określony w ust. 5
3. Każdy wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach określonych w ust. 5.
5. Kryteria wyboru oferty:

Lp.	KRYTERIUM	PKT
<b>1)</b>	<b>Okres prowadzenia działalności brokerskiej</b>	
a)	Za pełne 5 lat działalności	0
b)	Za każdy kolejny pełen rok działalności	1
c)	Maksymalna liczba punktów za kryterium (punktowanych będzie maksymalnie dodatkowe 10 lat prowadzenia działalności ponad wymagane minimum 5 lat prowadzenia działalności)	<b>10</b>
<b>2)</b>	<b>Liczba pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich</b>	
a)	Za dysponowanie 5 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę uprawnionymi do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym	0
b)	Za każdą kolejną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę uprawnioną do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym	2
c)	Maksymalna liczba punktów za kryterium (punktowanych będzie maksymalnie 5 dodatkowych pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, ponad wymagane minimum 5 pracowników)	<b>10</b>
<b>3)</b>	<b>Liczba specjalistów ds. likwidacji szkód, którymi dysponuje broker</b>	
a)	Za dysponowanie co najmniej 1 osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w wyspecjalizowanym dziale likwidacji szkód - osoba ta powinna być uprawniona do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym	0
b)	Za każdą kolejną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w wyspecjalizowanym dziale likwidacji szkód	1
c)	Maksymalna liczba punktów za kryterium (punktowanych będzie maksymalnie 5 dodatkowych specjalistów ds. likwidacji szkód ponad wymagane minimum 1 pracownika likwidacji)	<b>5</b>

	szkód)	
<b>4)</b>	<b>Liczba radców prawnych lub adwokatów, którymi dysponuje broker</b>	
a)	Za każdego radcę prawnego lub adwokata	1
b)	Maksymalna liczba punktów za kryterium (punktowanych będzie maksymalnie 5 radców prawnych lub adwokatów)	5
<b>5)</b>	<b>Ilość jednostek sektora finansów publicznych - definiowanych zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych - o strukturze rozproszonej (tj. posiadającej swoje jednostki w co najmniej 3 różnych lokalizacjach), na rzecz których broker wykonał / wykonuje umowy na świadczenie usług brokerskich - w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert)</b>	
a)	Minimum 5 jednostek sektora finansów publicznych o strukturze rozproszonej (nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty)	0
b)	Za każdą jednostkę sektora finansów publicznych o strukturze rozproszonej ponad wymagane minimum 5 jednostek	2
c)	Maksymalna liczba punktów za kryterium (punktowanych będzie maksymalnie 15 jednostek sektora finansów publicznych o strukturze rozproszonej, na rzecz których Wykonawca wykonał / wykonuje umowy na świadczenie usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia otwarcia ofert ponad wymagane minimum 5 jednostek)	30
<b>6)</b>	<b>Liczba postępowań o wartości netto powyżej 30.000 € przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakończonych wyborem ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych, w przygotowaniu których broker uczestniczył na podstawie zawartej umowy</b>	
a)	Minimum 5 postępowań (nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty)	0
b)	Za każde kolejne postępowanie	2
c)	Maksymalna liczba punktów za kryterium (punktowanych będzie maksymalnie 20 postępowań ponad wymagane minimum 5 postępowań)	40
<b>OCENA ŁĄCZNA</b>		<b>maksymalnie 100 punktów</b>

6. W sytuacji, gdy wykonawcy uzyskają taką samą ilość punktów za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów uzyskaną w kryterium „Liczba postępowań o wartości netto powyżej 30.000 euro przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat (licząc od dnia otwarcia ofert) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zakończonych wyborem ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych, w przygotowaniu których broker uczestniczył na podstawie zawartej umowy”.

#### **XIV. Zasady pracy zamawiającego przy ocenie ofert.**

1. Zamawiający będzie wykonywał swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
2. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, ich uzupełnienia lub poprawienia albo do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. W przypadku nie uzupełnienia prawidłowych dokumentów lub nie przekazania wyjaśnień w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona i nie będzie oceniana przez zamawiającego.

3. O końcowym wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi faksem lub mailem wszystkich brokerów biorących udział w postępowaniu, wskazując nazwę, adres oraz otrzymaną punktację wykonawcy, którego ofertę wybrano.

#### **XV. Zastrzeżenia zamawiającego.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) dokonania zmiany warunków postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert;
  - 2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym terminie.
2. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w tabelach zawartych w ust. 7 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do *Zapytania ofertowego* osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w trakcie wykonywania Umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przez zamawiającego.

#### **XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.**

1. Szczegółowy zakres obowiązków brokera zostanie ujęty w umowie, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
2. Broker zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz zamawiającego czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego - w zakresie opisanym w rozdz. III *Zapytania ofertowego*.
3. Brokerowi zostaną udzielone niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich.
4. Broker nie może zlecać wykonywania czynności brokerskich będących przedmiotem niniejszego zamówienia osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe zlecone brokerowi obejmuje całokształt czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.
6. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego broker pokrywa wyłącznie ze środków w własnych.
7. Wynagrodzenie brokera stanowić będzie prowizja wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ubezpieczyciel zostanie wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez brokera, może być ona wypowiedziana przez zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.
9. Możliwość wypowiedzenia umowy przysługiwać będzie obu stronom z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
11. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym *Zapytaniu ofertowym* oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
12. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

## **XVII. Postanowienia końcowe**

1. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zajmującym kolejne miejsce w rankingu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

### **Załączniki do Zapytania ofertowego:**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenia wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**Postępowanie na świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz**  
**Izby Administracji Skarbowej w Lublinie**

1. Zarejestrowana nazwa brokera:

.....

2. Adres brokera: .....

3. NIP: .....

4. Numer telefonu / faxu: .....

5. Adres e-mail: .....

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu na świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie - zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.) - w terminach i na warunkach określonych w *Zapytaniu ofertowym*.

6. Upoważniamy ..... (imię, nazwisko) do reprezentowania brokera w postępowaniu (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo).

7. Niniejszą ofertę składamy na .....kolejno ponumerowanych stronach.

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko .. ..

Adres: .....

Telefon. .... Faks; .....

Adres e-mail : .....

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

6) .....

\_\_\_\_\_  
miejsowość, data

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do podpisania niniejszej oferty w imieniu brokera

## OŚWIADCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu na świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, oświadczam/-y, że

.....  
(oznaczenie wykonawcy)

1. **Prowadzi działalność brokerską na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.) od dnia ..... r. (należy określić dzień / miesiąc / rok oraz załączyć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę);**
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej o sumie gwarancyjnej ..... € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczeniową, i ..... € w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczeniową (należy załączyć dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
4. Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
5. Nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej (należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
6. Siedziba / przedstawicielstwo / oddział\* firmy znajduje się w Lublinie .....  
..... (należy wpisać adres)\*

Lub

Oświadczamy, że w trakcie realizacji zamówienia będziemy posiadać przedstawicielstwo / oddział\* na terenie miasta Lublin\*.

\* niepotrzebne skreślić

7. Na potrzeby realizacji postępowania dysponujemy poniższymi osobami:

**1) Wykaz imienny osób uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym:**

Lp.	Imię i nazwisko	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę	Doświadczenie w zakresie doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych
1.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
2.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
3.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
4.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
5.		TAK / NIE*	TAK / NIE*

\* niepotrzebne skreślić

**UWAGA:**

- Należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- Co najmniej 5 z tych osób powinno być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

**2) Wykaz imienny osób - specjalistów ds. likwidacji szkód:**

Lp.	Imię i nazwisko	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę	Uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich
1.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
2.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
3.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
4.		TAK / NIE*	TAK / NIE*
5.		TAK / NIE*	TAK / NIE*

\* niepotrzebne skreślić

**UWAGA:**

- Co najmniej 1 osoba spośród wymienionych powinna być uprawniona do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym (należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia).
- Co najmniej 1 z tych osób powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

**3) Wykaz imienny radców lub adwokatów:**

Lp.	Imię i nazwisko	Numer legitymacji
1.		
2.		

3.		
4.		
5.		

8. Firma, którą reprezentuję/-my, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) wykonała / wykonuje umowy na świadczenie usług brokerskich na rzecz niżej wymienionych jednostek sektora finansów publicznych:

**Wykaz jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) - definiowanych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – o strukturze rozproszonej (tj. posiadającej swoje jednostki w co najmniej 3 różnych lokalizacjach), na rzecz których wykonawca wykonał / wykonuje umowy na świadczenie usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert):**

Lp	Nazwa i adres JSFP	Struktura rozproszona JSFP [tak / nie]	Okres współpracy	
			Od (dd/mm/rrrr)	Do (dd/mm/rrrr)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

*UWAGA: należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie umów.*

9. Firma, którą reprezentuję/-my, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) uczestniczyła w niżej wymienionych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

**Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 € przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakończonych wyborem ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych, w przygotowaniu których broker uczestniczył na podstawie zawartej umowy:**

Lp	Nazwa zamówienia	Nazwa i adres JSFP	wartość zamówienia	Okres współpracy	
				Od (dd/mm/rr)	Do (dd/mm/rr)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					



10. Zapoznałem/-liśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przyjmuję/-emy je bez zastrzeżeń.
11. Posiadam/-y wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia w określonym terminie.
12. Jestem/-śmy związani ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
13. W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu, a umowa zawierać będzie postanowienia określone w tym postępowaniu i ofercie.
14. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne i prawdziwe.

---

miejsowość, data

---

czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do  
podpisania niniejszej oferty w imieniu brokera

