

**REGULAMIN KONKURSU
na wybór BROKERA
w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla Centrali
oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu**

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

Warszawa, 2016 r.

§ 1 DEFINICJE

KONKURS – należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru Brokera dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz.1450 z późn. zm.);

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE – należy przez to rozumieć globalne ubezpieczenie majątku Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu tj.: mienie nieruchomości oraz majątek ruchomy, OC deliktowe - z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne floty transportowej;

KOMISJA – należy przez to rozumieć Zespół ds. wyboru brokera dla obsługi ubezpieczenia majątkowego powołany przez Dyrektora Generalnego w dniu 29.02.2016 r., Zarządzeniem Nr 1/16 w sprawie powołania Komisji do przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na wybór Brokera dla ubezpieczenia majątkowego dla Centrali Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

ZAMAWIAJĄCY – Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (**IPN**) w Warszawie, reprezentowany przez Dyrektora Generalnego, który uprawniony jest do przygotowania i przeprowadzenia Konkursu

„**WYKONAWCA**”, „**BROKER**” „**OFERENT**” – należy przez to rozumieć podmiot posiadający wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, biorący udział w Konkursie;

IPN – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Centrala oraz Oddziały);

ZAMÓWIENIE – należy przez to rozumieć umowę nieodpłatną (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 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

REGULAMIN – regulamin Konkursu na wybór brokera dla ubezpieczenia majątkowego IPN.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowy Konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu jednak o ogólnie obowiązujące normy prawne.
2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji w celu wyboru Brokera dla obsługi ubezpieczenia majątkowego IPN, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Ogłoszenie o Konkursie podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.

5. Ogłoszenie o Konkursie zamieszcza się:
 - 1) w infokiosku znajdującym się w siedzibie Zamawiającego;
 - 2) na oficjalnej stronie internetowej IPN - www.ipn.gov.pl i www.ipn.gov.pl/konkurs-broker.
6. Ogłoszenie zawiera co najmniej:
 - 1) nazwę i siedzibę przeprowadzającego Konkurs;
 - 2) miejsce i termin składania ofert;
 - 3) warunki jakie musi spełnić Wykonawca składający ofertę (Regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia).

§ 3

PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA

Do zakresu zamówienia w ramach usług świadczonych przez Brokera na rzecz IPN, wchodzić będzie:

- 1) opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia majątkowego IPN zawierającego w szczególności:
 - a) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczenia majątkowego,
 - b) wskazanie katalogu ryzyk z zakresu ubezpieczenia majątkowego, które należałoby objąć ubezpieczeniami obligatoryjnie, a które fakultatywnie,
 - c) audytu aktualnych polis ubezpieczenia majątkowego oraz przedstawienie propozycji programu ubezpieczeniowego;
- 2) samodzielne opracowanie i przygotowanie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia dla dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątkowe - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- 3) określenie - dla przygotowywanych SIWZ - zakresu przedmiotowego OC i wysokości sumy gwarancyjnej OC, jakie powinien spełniać ubezpieczyciel;
- 4) udział przedstawiciela Brokera w komisji przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie majątkowe, prowadzące do wyboru ubezpieczyciela, w szczególności merytoryczna ocena ofert;
- 5) analiza i bieżący monitoring polis ubezpieczenia majątkowego;
- 6) analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela udzielającego ochrony ubezpieczeniowej majątku IPN;
- 7) sprawdzenie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela;
- 8) informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia majątkowego;
- 9) szybka, sprawna, profesjonalna obsługa Zamawiającego (do dyspozycji indywidualny i stały kontakt z Brokerem);
- 10) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń w tym dokonywanie doubezpieczeń oraz analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego zastosowania dla polis ubezpieczenia majątkowego;
- 11) przeprowadzanie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad likwidacją szkód, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową;
- 12) przeprowadzanie na zgłoszone potrzeby Zamawiającego, dla wyznaczonych pracowników IPN bezpłatnego szkolenia z zakresu wynikającego z zakresu ubezpieczenia;

- 13) okresowe przygotowywanie raportów o stanie ubezpieczeń oddzielnie dla Centrali i poszczególnych Oddziałów.

Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będą integralną częścią umowy, którą ZAMAWIAJĄCY podpisze z wybranym OFERENTEM.

§ 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Broker będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz.1450 z późn. zm.);
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 Zamawiającego, wynikającej z winy Brokera lub w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową.
5. Umowa zostanie zawarta na okres obowiązywania polis wystawionych przez ubezpieczyciela wyłonionego w drodze przetargu, o którym mowa w § 3 pkt 4, z tym, że zobowiązania wynikające z umowy, Broker zobowiązany będzie wykonywać do zakończenia procedur, o których mowa § 3 pkt 11, związanych ze szkodami powstałymi w okresie obowiązywania tych polis.
6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone.
7. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy.
10. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (zwłaszcza przepisy tego kodeksu o zleceniu – art. 734 i nast.) oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1844) i ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1450 z późn. zm.) oraz inne przepisy regulujące przedmiot umowy.

§ 5

MINIMALNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- 1) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
- 2) z udziału w Konkursie wykluczone są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach tzw. konsorcjum;**
- 3) prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
- 4) prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat (do dnia ogłoszenia Konkursu) oraz

- posiadają siedzibę na terytorium RP, w tym posiadają siedzibę, oddział lub biuro na terenie miasta Warszawy;
- 5) posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie *obowiązkowego* ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, (Dz. U. z 2015 r., poz. 275) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1,5 mln. EURO;
 - 6) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. zatrudniają - na podstawie umowy o pracę - co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (na dzień składania ofert) - osoby legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych;
 - 7) w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych (2010-2015) samodzielnie przeprowadzili bądź, w których współuczestniczyli (co najmniej w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia) - po stronie jednostki sektora finansów publicznych – co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń majątkowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 - 8) przedstawili koncepcję obsługi ubezpieczeniowej IPN, zawierającą:
 - a. propozycję opisu przedmiotu zamówienia (na ubezpieczenie majątkowe IPN),
 - b. propozycje w zakresie działań związanych z obsługą IPN po zawarciu umowy z ubezpieczycielem wraz z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu dedykowanego do obsługi IPN (z podaniem liczby osób z uprawnieniami brokerskimi i bez uprawnień).

§ 6

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

1. Uzpełniony Formularz ofertowy – wg wzoru **Załącznika nr 1** do Regulaminu Konkursu.
2. Parafowany Projekt umowy brokerskiej – wg wzoru **Załącznika Nr 2** do Regulaminu Konkursu.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z adnotacją jednego z ujawnionych w nim reprezentantów, że dane tam zawarte nie uległy zmianie w okresie od dnia wystawienia odpisu do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.
5. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie o długości okresu prowadzenia nieprzerwanej działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym (z podaniem daty rozpoczęcia działalności). (zał. nr 3 do regulaminu).
9. Oświadczenie o posiadaniu polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

- cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r, poz. 275), na kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln euro (zał. nr 7 do regulaminu).
10. Oświadczenie zawierające imienny wykaz osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, legitymujących się zdanym egzaminem na prowadzenie działalności brokerskiej wraz z załączonymi kserokopiami zaświadczeń o zdanym egzaminie na brokera (minimum 3 osoby) – zał. nr 4 do regulaminu.
 11. Oświadczenie do reprezentowania (pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
 12. Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej IPN, zawierająca:
 - a. propozycję opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na ubezpieczenie majątkowe,
 - b. propozycje w zakresie działań związanych z obsługą IPN po zawarciu umowy z ubezpieczycielem wraz z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu dedykowanego do obsługi IPN (z podaniem liczby osób z uprawnieniami brokerskimi i bez uprawnień).
 13. Oświadczenie o posiadaniu siedziby, oddziału lub biura na terenie miasta Warszawy (zał. nr 6 do regulaminu).
 14. Wykaz postępowań na wybór ubezpieczyciela majątkowego, które Oferent przeprowadził samodzielnie bądź w których Oferent współuczestniczył (co najmniej przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia) – w latach 2010 – 2015 - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w załączeniu dane teled adresowe jednostek, umożliwiające sprawdzenie przez Zamawiającego podanych w wykazie informacji) – zał. nr 5 do regulaminu.

§ 7

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent w konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Przed złożeniem ofert Oferenci – na pisemny wniosek - mają możliwość uzyskania informacji dotyczących ubezpieczeń majątkowych obowiązkowych w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego i OC deliktowego z tytułu prowadzenia działalności statutowej. Przedmiotowe informacje można uzyskać w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7 – w terminie do 5-go dnia przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką.
4. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę upoważnioną.
5. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę uprawnioną.
6. Upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo) powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) powinny być ponumerowane przez Oferenta.
8. Zamawiający zaleca aby dokumenty złożone zostały w kolejności według punktów od 1 do 14 zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu „Dokumenty, które należy załączyć do oferty”.
9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
10. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne i odrzucone przez Komisję.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.
12. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej składania.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

§ 8

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Centrali Zamawiającego, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Kancelaria Ogólna – w terminie do dnia 19.04.2016 r., godz. 14:00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA**

OFERTA NA:

**„KONKURS NA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA CENTRALI ORAZ
ODDZIAŁÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ
MAJĄTKOWYCH”**

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.04.2016 R., GODZ. 14:00

§ 9

SPOSÓB WYŁONIENIA OFERENTA

1. Każdy Oferent może maksymalnie uzyskać **80** punktów.
2. Wyboru Oferenta dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
3. Prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
4. Komisja bada czy Oferent przystępujący do Konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Wykonawców. Oferta niespełniająca warunków będzie odrzucona.
5. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty.
6. Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi Oferentami.
7. Oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz ogłoszonym Konkursie będą poddane ocenie.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy Konkursu uzyskali tę samą liczbę punktów.
9. Z posiedzeń Komisji będzie sporządzony protokół.
10. Wybór oferty dokonanej przez Komisję ostatecznie zatwierdza Dyrektor Generalny.
11. Komisja kończy prace związane z konkursem z dniem podpisania umowy lub z dniem podjęcia przez Dyrektora Generalnego decyzji o unieważnieniu Konkursu.
12. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.

§ 10 KRYTERIA WYBORU

1. Opis kryteriów, którymi Komisja będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium.
 - 1) **Suma gwarancyjna (SG) w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej** *(potwierdzone oświadczeniem o posiadaniu polisy – zgodnie z § 6, pkt 9):*
 - a) $1,5 \leq SG \leq 2$ mln euro - 5 pkt
 - b) $2 < SG \leq 3$ mln euro - 10 pkt
 - c) powyżej 3 mln euro - 15 pkt
 - 2) **Doświadczenie na rynku (DnR) - okres prowadzenia działalności brokerskiej jako spółka prawa handlowego – do dnia ogłoszenia Konkursu** *(potwierdzone oświadczeniem oraz kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i odpisem z właściwego organu rejestrowego lub ewidencji działalności gospodarczej – zgodnie z § 6, pkt 8, 4 i 3):*
 - a) $5 \leq DnR \leq 7$ lat - 5 pkt
 - b) $7 < DnR \leq 9$ lat - 10 pkt
 - c) powyżej 9 lat - 15 pkt
 - 3) **Liczba zatrudnionych pracowników posiadających zdany egzamin brokerski na podstawie umowy o pracę – wg stanu na dzień ogłoszenia Konkursu** *(potwierdzone oświadczeniem zawierającym imienny wykaz osób i kserokopiami zaświadczeń o zdanim egzaminie na brokera – zgodnie z § 6, pkt 10):*
 - a) 3 - 5 brokerów - 5 pkt
 - b) 6 - 12 brokerów - 10 pkt
 - c) 13 brokerów i więcej - 15 pkt
 - 4) **Liczba postępowań na wybór ubezpieczyciela dla (ubezpieczenia majątkowego, które Oferent przeprowadził samodzielnie bądź w których Oferent współuczestniczył (co najmniej przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia) – w latach 2010 – 2015 - prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek – zgodnie z § 6, pkt 14):**
 - a) 5 postępowań - 5 pkt
 - b) 6 - 12 postępowań - 10 pkt
 - c) 13 postępowań i więcej - 15 pkt
 - 5) **Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej IPN, zawierająca:**
 - a. Propozycję opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na ubezpieczenie majątkowe;
 - b. Propozycje w zakresie działań związanych z obsługą IPN po zawarciu umowy z ubezpieczycielem wraz z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu dedykowanego do

obsługi IPN (z podaniem liczby osób z uprawnieniami brokerskimi i bez uprawnień) – zgodnie z § 6 pkt 12

od 0 do 20 pkt

- zawartość merytoryczna – na podstawie oceny przez Komisję.

§ 11

ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO KONKURS

1. Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą, który uzyska w Konkursie największą ilość punktów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu;
 - 2) unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu i po zawiadomieniu Wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że:
 - 1) nie będzie udzielał Brokerom (z zastrzeżeniem §7, pkt 2) innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego;
 - 2) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona;
 - 3) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Brokerowi żadne roszczenia;
 - 4) nie zwraca Brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego Konkursu.
4. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone w infokiosku znajdującym się w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.ipn.gov.pl.
5. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu spotkania w celu podpisania umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego nie później niż do 5-go dnia przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić na złożone zapytania odpowiedzi.
2. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu na brokera jak również dotyczące dokumentów należy przysyłać na nr fax (22) 581-88-14

ZAŁĄCZNIKI do REGULAMINU KONKURSU:

1. Formularz ofertowy (oceny)
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie brokera o długości okresu prowadzenia nieprzerwanej działalności brokerskiej
4. Wykaz osób z uprawnieniami brokera
5. Wykaz postępowań
6. Oświadczenie o posiadaniu siedziby, oddziału lub biura na terenie miasta Warszawy
7. Oświadczenie o posiadaniu polisy OC

Załącznik nr 1 do regulaminu

FORMULARZ OFERTOWY/OCENY

Konkurs ofert na wybór Brokera na ubezpieczenie majątkowe dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

1. Nazwa Oferenta:

_____ (wpisać zarejestrowaną nazwę firmy)

2. Adres oferenta

3. Zarejestrowany:

4. Numer NIP _____

5. Numer REGON _____

6. Numer tel./fax. _____

7. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy:

Jako „Broker” wyrażamy chęć uczestnictwa w Konkursie na wybór Brokera na ubezpieczenie majątkowe dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 z póź.zm.), przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

Upoważniamy.....do reprezentowania Brokera

(imię i nazwisko)

w Konkursie (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo).

Upoważniamy uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisję) do podjęcia działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze złożonymi w trakcie Konkursu informacjami. Dla tych celów upoważniamy ze swojej strony

.....
(imię i nazwisko)

do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

1. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej (potwierdzone oświadczeniem polisy – zgodnie z § 6, pkt 9 Regulaminu konkursu):

2. Doświadczenie na rynku - okres prowadzenia działalności brokerskiej jako spółka prawa handlowego – do dnia ogłoszenia Konkursu (potwierdzone oświadczeniem oraz kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i odpisem z właściwego organu rejestrowego – zgodnie z § 6, pkt 3, 4 i 8 Regulaminu konkursu):

.....

3. Liczba zatrudnionych pracowników posiadających zdany egzamin brokerski na podstawie umowy o pracę – wg stanu na dzień ogłoszenia Konkursu (potwierdzone oświadczeniem zawierającym imienny wykaz osób i kserokopiami zaświadczeń o zdanym egzaminie na brokera – zgodnie z § 6, pkt 10 Regulaminu konkursu):

.....

4. Liczba postępowań na wybór ubezpieczyciela dla ubezpieczenia grupowego, które Oferent przeprowadził samodzielnie bądź w których Oferent współuczestniczył (co najmniej przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia) – w latach 2010 – 2015 - prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek – zgodnie z § 6, pkt 14 Regulaminu konkursu):

.....

5. Załączamy koncepcję obsługi ubezpieczeniowej IPN, zawierającą:

- a) propozycję opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na ubezpieczenie majątkowe;
- b) propozycje w zakresie działań związanych z obsługą IPN po zawarciu umowy z ubezpieczycielem wraz z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu dedykowanego do obsługi IPN (z podaniem liczby osób z uprawnieniami brokerskimi).

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w Konkursie na wybór Brokera na ubezpieczenie majątkowe dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoska 7, świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 z późn. zm.), oświadczamy, że:

1. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie Konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie.
4. W przypadku wyboru złożonej przez Brokera oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, a umowa zawierać będzie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w złożonej w postępowaniu ofercie.
5. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

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

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)

Niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach

.....
(miejscowość i data) (podpis/y i pieczęć osoby/osób upoważnionej/yh
do występowania w imieniu wykonawcy)

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

zawarta w dniu pomiędzy: **Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu** z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa, reprezentowanym przez :

Pana Jacka Paszkieta – Dyrektora Generalnego
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

..... - brokerem z siedzibą w, przy ul....., posiadający zezwolenie ministra finansów z dnia, nr, o numerze NIP:oraz REGON:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, pod numerem KRS, reprezentowanym przez :

1.
2.

zwanym dalej w treści umowy „**Brokerem**”

została zawarta o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Broker przyjmuje zlecenie prowadzenia określonych niniejszą umową czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego majątku będącego w dyspozycji Centrali oraz Oddziałów Zamawiającego zwanego dalej „majątkiem IPN”.
2. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zamawiającego ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki brokerskiej.

§2

Obowiązki Brokera

Do obowiązków Brokera należy świadczenie czynności brokerskich na rzecz Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia majątkowego majątku IPN, w szczególności:

- 1) opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia majątkowego IPN zawierającego w szczególności:
 - a) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczenia majątkowego,
 - b) wskazanie katalogu ryzyk z zakresu ubezpieczenia majątkowego, które należałoby objąć ubezpieczeniami obligatoryjnie, a które fakultatywnie,
 - c) audytu aktualnych polis ubezpieczenia majątkowego oraz przedstawienie propozycji programu ubezpieczeniowego;
- 2) samodzielne opracowanie i przygotowanie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia dla dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątkowe - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- 3) określenie - dla przygotowywanych SIWZ - zakresu przedmiotowego OC i wysokości sumy gwarancyjnej OC, jakie powinien spełniać ubezpieczyciel;
- 4) udział przedstawiciela Brokera w komisji przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie majątkowe, prowadzące do wyboru ubezpieczyciela, w szczególności merytoryczna ocena ofert;
- 5) analiza i bieżący monitoring polis ubezpieczenia majątkowego;
- 6) analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela udzielającego ochrony ubezpieczeniowej majątku IPN;
- 7) sprawdzenie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela;
- 8) informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia majątkowego;
- 9) szybka, sprawna, profesjonalna obsługa Zamawiającego (do dyspozycji indywidualny i stały kontakt z Brokerem);
- 10) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń w tym dokonywanie doubezpieczeń oraz analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego zastosowania dla polis ubezpieczenia majątkowego;
- 11) przeprowadzanie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad likwidacją szkód, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową;

- 12) przeprowadzanie na zgłoszone potrzeby Zamawiającego, dla wyznaczonych pracowników IPN bezpłatnego szkolenia z zakresu wynikającego z zakresu ubezpieczenia;
- 13) okresowe przygotowywanie raportów o stanie ubezpieczeń oddzielnie dla Centrali i poszczególnych Oddziałów.

§3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń (kompletowanie i dostarczanie potrzebnych Brokerowi informacji);
- 2) udostępnienie Brokerowi materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych;
- 3) Zamawiający zobowiązuje się udzielić Brokerowi na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie określonym umową i na czas jej trwania;
- 4) podejmowanie decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia.

§4

Tajemnica zawodowa

1. Broker zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego, które mogą być tylko i wyłącznie przekazywane do firm ubezpieczeniowych.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po ewentualnym rozwiązaniu niniejszej umowy.

§5

Obowiązywanie umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania polis wystawionych przez ubezpieczyciela wyłonionego w drodze przetargu, o którym mowa w § 2 pkt 4, z tym, że zobowiązania wynikające z niniejszej umowy Broker zobowiązany jest wykonywać do zakończenia procedur, o których mowa w § 2 pkt 11, związanych ze szkodami powstałymi w okresie obowiązywania tych polis.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie

pisemnej. Okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone.

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości i wyznaczenia terminu na ich usunięcie.

§6

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie świadczenia wykonywane na rzecz Zamawiającego przez brokera na podstawie niniejszej umowy są nieodpłatne.
2. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, określone w §2 umowy, Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych.
3. Wszelkie opracowania i materiały przygotowane przez Brokera na podstawie niniejszej umowy stanowią własność Zamawiającego.
4. W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, strona może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Broker ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego wynikające z jego winy.
6. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.
7. Wszelkie spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
9. Broker po zakończeniu terminu obowiązywania umowy lub jej rozwiązaniu zobowiązuje się do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych Zamawiającemu udzielonych mu pełnomocnictw i innych materiałów związanych z wykonywaniem umowy.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Broker

.....

Zamawiający

.....

OŚWIADCZENIE BROKERA

Składając niniejszą ofertę w konkursie na brokera ubezpieczeniowego Instytutu Pamięci Narodowej (Centrala oraz Oddziały) w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 z późn. zm.), oświadczamy, że prowadzimy na polskim rynku ubezpieczeniowym, nieprzerwanie działalność brokerską od

UWAGA: Należy załączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie nieprzerwanie przez 5 lat działalności brokerskiej.

.....
miejsowość i data

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania oferenta*

Załącznik nr 4 do regulaminu

WYKAZ OSÓB Z UPRAWNIENIAMI BROKERA

Lp.	Imię i nazwisko	Podstawa prawna zatrudnienia	Uprawnienia do prowadzenia działalności brokerskiej TAK/NIE *
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

Uwaga: Należy załączyć kserokopię zaświadczeń o zdanym egzaminie na brokera do każdej wykazanej osoby

.....

miejsowość, data

.....

*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i
parafka osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania oferenta*

**WYKAZ POSTĘPOWAŃ NA WYBÓR UBEZPIECZYCIELA DLA
UBEZPIECZENIA MAJATKOWEGO, KTÓRE OFERENT PRZEPROWADZIŁ
SAMODZIELNIE BĄDŹ W KTÓRYCH OFERENT WSPÓŁCZESTNICZYŁ (CO
NAJMNIJ PRZYGOTOWANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) –
W LATACH 2010-2015 – PROWADZONYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa postępowania przeprowadzonego samodzielnie przez oferenta	Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych na rzecz której świadczono usługę	Okres świadczenia usługi od...do
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

.....
miejsowość, data

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i
parafka osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania oferenta*

Załącznik nr 6 do regulaminu

OŚWIADCZENIE BROKERA

Składając niniejszą ofertę w konkursie na brokera ubezpieczeniowego Instytutu Pamięci Narodowej (Centrala oraz Oddziały) w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 z późn. zm.), oświadczamy, że posiadamy na terenie miasta Warszawy siedzibę / oddział / biuro*.

* niepotrzebne skreślić

.....
miejsowość i data

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania oferenta*

OŚWIADCZENIE BROKERA

Składając niniejszą ofertę w konkursie na brokera ubezpieczeniowego dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięi Narodowej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 z późn. zm.), oświadczamy, że posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 275), na kwotę nie mniejszą niż mln euro.

.....
miejsowość i data

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania oferenta*