

**REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.**

**ZATWIERDZONY PRZEZ:
ZARZĄD SPÓŁKI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. UCHWAŁĄ NR 162/VIII/2023 Z DNIA 27
KWIETNIA 2023 ROKU**

Tytuł sprawy: **BROKER_PORT_2023**

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082699, kapitał zakładowy i wpłacony: 112.285.300 zł, NIP 958-13-23-524, zaprasza do udziału oraz złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na wybór brokera ubezpieczeniowego, który będzie świadczył kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

I DEFINICJE

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Broker | – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisana do rejestru brokerów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która złożyła Ofertę; |
| 2 | Formularz ofertowy | – załącznik nr 1 do Regulaminu zawierający oświadczenia Brokera; |
| 3 | Przetarg | – przetarg nieograniczony w rozumieniu K.c. mający na celu wybór Brokera świadczącego, dla Zamawiającego, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z Ustawą o dystrybucji oraz Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; |
| 4 | Komisja | – Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia Przetargu na wybór Brokera i działająca zgodnie z Regulaminem; |
| 5 | Umowa brokerska | – umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone na rzecz Zamawiającego; |
| 6 | Ustawa o dystrybucji | – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń [Dz.U.2022.905 t.j. z późn. zmianami]; |
| 7 | Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej | – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [Dz.U.2022.2283 t.j. z późn. zmianami]; |
| 8 | Zamawiający | – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni [ZMPG S.A.] – adres e-mail w sprawie Przetargu: – przetarg.broker@port.gdynia.pl – adres strony internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl |
| 9 | Oferta | – wypełniony przez Brokera Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami. |

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Przetargu na wybór Brokera dla Zamawiającego.
2. Celem Przetargu jest wybór Brokera, który będzie świadczył kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla Zamawiającego w zakresie określonym w Rozdziale III.
3. Do Przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy art. 70¹-70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.2022.1360 t.j. z późn. zmianami].
5. Przetarg ma charakter otwarty i jest prowadzony w języku polskim.
6. Przetarg prowadzony będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania uczestników Przetargu.
7. Każdy uczestnik Przetargu, który spełnia warunki udziału w Przetargu, może złożyć Zamawiającemu Ofertę na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Przetarg zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
 - 8.1. etap I – badanie warunków formalnych i ocena Ofert według kryteriów określonych w Rozdziale XI, pkt 1;
 - 8.2. etap II – prezentacja koncepcji przyszłej obsługi brokerskiej i punktowa ocena wartości merytorycznej prezentacji według zasad określonych w Rozdziale XI, pkt 2.
9. Warunki Przetargu podane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego - <https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne>
10. Dopuszczalne jest również zaproszenie do udziału w Przetargu.
11. Zamawiający dopuszcza do udziału w Przetargu konsorcjum Brokerów. W przypadku ustanowienia konsorcjum Zamawiający wymaga aby co najmniej jeden z konsorcjantów spełniał warunki określone w Rozdziale IV, punkty 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. Warunki określone w pozostałych punktach spełniać musi każdy z konsorcjantów.
12. Od Brokera występującego w konsorcjum Zamawiający wymaga przedstawienia umowy konsorcjum, która zawierać będzie zapisy wskazujące członków konsorcjum, ich dane, a także cel i okres obowiązywania umowy, lidera konsorcjum, który będzie reprezentował konsorcjum, w tym podpisze w imieniu wszystkich konsorcjantów Umowę brokerską.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BROKERA

1. Kompleksowa analiza efektywności systemu ubezpieczeniowego Zamawiającego, z wyłączeniem grupowego ubezpieczenia na życie, wraz z identyfikacją ryzyk ubezpieczeniowych związanych z działalnością Zamawiającego, określoną w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz w Statucie ZMPG S.A. oraz posiadanym mieniem.
2. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Zamawiającego w celu optymalnego zabezpieczenia interesów Zamawiającego oraz możliwie najszerszego pokrycia ochroną ubezpieczeniową, wszystkich zakresów i przedmiotów działalności Zamawiającego przy racjonalizacji kosztów związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych.
3. Program, o którym mowa w pkt. 2 powinien uwzględniać w szczególności:
 - 3.1. analizę szkodowości oraz ryzyka ubezpieczeniowego w związku z funkcjonowaniem oraz prowadzoną przez Zamawiającego działalnością;

- 3.2. wskazanie i określenie katalogu ryzyk do ubezpieczenia obligatoryjnego i fakultatywnego;
- 3.3. podanie systemu ubezpieczenia (sumy stałe/pierwsze ryzyko);
- 3.4. określenie sum i limitów ubezpieczenia;
- 3.5. propozycję procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego;
- 3.6. zarządzanie i administrowanie programem ubezpieczeniowym, w tym:
 - 3.6.1. sprawdzenie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis, alert o zakończeniu czasu trwania poszczególnych umów ubezpieczenia prowadzenie ewidencji zawartych umów ubezpieczenia;
 - 3.6.2. przygotowywanie odnowień umów ubezpieczenia;
 - 3.6.3. przygotowywanie aneksów, rozszerzeń pokrycia;
 - 3.6.4. doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego;
 - 3.6.5. dyspozycyjność oraz możliwość konsultacji telefonicznych/ pocztą elektroniczną.
4. Kompleksowa obsługa procesu likwidacji szkód, w szczególności:
 - 4.1. pomoc na etapie przygotowania deklaracji zgłoszenia szkody przed przekazaniem jej do ubezpieczycieli, ocena pokrycia danej szkody ochroną;
 - 4.2. koordynacja działań i udział w procedurze likwidacji szkody aż do momentu wypłaty odszkodowania lub zakończenia procedury likwidacji szkody;
 - 4.3. asysta przy oględzinach na miejscu wystąpienia szkody;
 - 4.4. monitorowanie szkodowości przypisanej do poszczególnych polis;
 - 4.5. weryfikacja decyzji odszkodowawczych i monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań, przygotowywanie propozycji rozwiązań w sytuacjach spornych, redagowanie odwołań od decyzji odmownych zakładów ubezpieczeń, udział w ewentualnym sporze z zakładem ubezpieczeń;
5. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia¹ na usługę ubezpieczeniową, zadaniem Brokera będzie:
 - 5.1. przeprowadzanie rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia w oparciu o analizę potrzeb;
 - 5.2. opracowanie i przygotowanie wariantów zakresu ubezpieczeń dla Zamawiającego, w tym przygotowanie dokumentacji, tj.: jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, istotnych postanowień umowy ubezpieczeniowej, pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę ubezpieczeniową;
 - 5.3. udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego;
 - 5.4. konsultowanie projektów odpowiedzi na pytania uczestników postępowania.
6. Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej zawarty jest w załączniku nr 4 do Regulaminu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. W Przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
 - 1.1. wykonują działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń w rozumieniu Ustawy o dystrybucji;

¹ Na dzień ogłaszania Przetargu wybór ubezpieczyciela nie wymaga stosowania Pzp; wybór odbywa się w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. <https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/>

- 1.2. posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
- 1.3. prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 8 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadają siedzibę na terytorium RP;
- 1.4. nie znajdują się w stanie likwidacji ani upadłości, postępowania naprawczego ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej, upadłościowej lub postępowania naprawczego;
- 1.5. posiadają bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
- 1.6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz Zamawiającego w okresie trwania Umowy brokerskiej;
- 1.7. na dzień ogłoszenia Przetargu dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym to jest zatrudniają na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze:
 - 1.7.1. nie mniej niż 10 (dziesięć) osób, o co najmniej pięcioletnim doświadczeniu w działalności brokerskiej (każda z osób), uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z Ustawą o dystrybucji;
 - 1.7.2. co najmniej 1 (jednego) inżyniera oceny ryzyka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku;
- 1.8. w okresie 5 lat przed terminem składania Ofert pośredniczyli w zawarciu umowy ubezpieczenia co najmniej trzech podmiotów gospodarczych, których wartość aktywów trwałych była nie niższa niż jeden miliard zł dla każdego podmiotu oddzielnie;
- 1.9. w okresie 5 lat przed terminem składania ofert przeprowadzili co najmniej 3 postępowania w zakresie likwidacji szkód majątkowych oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych o wartości roszczenia przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) zł, które dotyczyły zdarzeń / szkód majątkowych powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- 1.10. w okresie 5 lat przed terminem składania Ofert zorganizowali nie mniej niż 3 przeglądy ryzyk (risk survey) przez inżyniera oceny ryzyka;
- 1.11. posiadają zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania Brokera wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty oraz oświadczenie tych osób, że nie toczy się w stosunku do nich postępowanie karne;
- 1.12. nie zalegają z opłacaniem podatków, innych opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
- 1.13. posiadają ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 4.000.000,00 [cztery miliony] EUR na jedno i wszystkie zdarzenia;
- 1.14. sporządzą i przedłożą koncepcję obsługi ubezpieczeniowej i likwidacji szkód Zamawiającego zawierającą w szczególności:
 - 1.14.1. koncepcję analizy ryzyka w celu przygotowania programu ubezpieczeniowego;

- 1.14.2. koncepcję współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej wraz z przedstawieniem odpowiednich procedur do obsługi Zamawiającego oraz zespołu dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
- 1.14.3. koncepcję procesu likwidacji szkód wraz z opisem procedur likwidacji szkód i dedykowanego zespołu;
- 1.14.4. opis dodatkowych usług oferowanych przez Brokera;
- 1.14.5. opis funkcjonalności i parametrów technicznych informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami i likwidacją szkód on-line;
- 1.15. skany posiadanych certyfikatów jakości np. ISO 9001 czy ISO 27001.
- 1.16. sporządzą i złożą Ofertę w Przetargu w formie, terminie i miejscu określonych w Rozdziale VIII.

| |
|---|
| V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, W TYM POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU |
|---|

1. Oferta sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Na potwierdzenie prowadzenia działalności brokerskiej:
 - 2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia Przetargu;
 - 2.2. ważne zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej przez Brokera wydane przez organ nadzoru.
3. Oświadczenia (*Formularz oferty*):
 - 3.1. o posiadaniu siedziby w Polsce;
 - 3.2. o prowadzeniu przez Brokera działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 lat przed upływem terminu składania ofert;
 - 3.3. o niepozostawaniu w stanie likwidacji ani upadłości, postępowania naprawczego ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej, upadłościowej lub postępowania naprawczego;
 - 3.4. o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
 - 3.5. o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz Zamawiającego w okresie trwania Umowy brokerskiej;
 - 3.6. o zatrudnianiu przez Brokera na dzień ogłoszenia Przetargu, na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, nie mniej niż 10 (dziesięciu) osób, o co najmniej pięcioletnim doświadczeniu w pracy brokerskiej (każda z osób), uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z Ustawą o dystrybucji;
 - 3.7. o zatrudnianiu przez Brokera, na dzień ogłoszenia Przetargu, na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze co najmniej 1 (jednej) osoby pełniącej funkcję inżyniera oceny ryzyka, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku;

- 3.8. o pośredniczeniu - w okresie 5 lat przed terminem składania Ofert - w zawarciu umowy ubezpieczenia co najmniej trzech podmiotów gospodarczych, których wartość aktywów trwałych była nie niższa niż jeden miliard zł dla każdego podmiotu oddzielnie;
- 3.9. o przeprowadzeniu - w okresie 5 lat przed terminem składania ofert - co najmniej 3 postępowań w zakresie likwidacji szkód majątkowych oraz dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych o wartości roszczeń przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) zł, które dotyczyły zdarzeń / szkód majątkowych powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3.10. o zorganizowaniu nie mniej niż 3 przeglądów ryzyk (risk survey) przez inżyniera oceny ryzyka;
- 3.11. oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania Brokera, że nie toczy się w stosunku do nich postępowanie karne;
4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania Brokera wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
5. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych Brokera wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
6. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem przez Brokera składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
7. Skan polisy 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.
8. Koncepcje i opisy, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1.14.
9. Skany posiadanych certyfikatów jakości np. ISO czy ISO 27001
10. Referencje innych podmiotów.
11. Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Brokera, w przypadku, gdy w imieniu Brokera działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
12. Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę zgodne ze wzorem *(załącznik nr 2 do Regulaminu)*.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ BROKERA Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Niniejszy Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne/>.
2. Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu należy zgłaszać w formie elektronicznej rozumianej w myśl art. 781 § 1 k.c. na adres e-mail: przetarg.broker@port.gdynia.pl nie później niż 5 dni przed terminem składania Ofert.
3. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania Brokerów dotyczące treści Regulaminu oraz jego modyfikacji w przypadku jej dokonania nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert.
4. W Przetargu, komunikacja między Brokerem/Brokerami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, wnioski, oświadczenia, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej

- określonej w art. 78¹ § 1 k.c., tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Brokera wniosków, ofert, oświadczeń, pełnomocnictw i innych dokumentów, jest poczta elektroniczna, za pośrednictwem której składa się Zamawiającemu dokumenty na adres e-mail: przetarg.broker@port.gdynia.pl wraz z podaniem danych osoby do kontaktu w sprawie Przetargu (e-mail, telefon).
 6. We wszelkiej korespondencji związanej z Przetargiem, Broker i Zamawiający posługują się tytułem sprawy: BROKER_PORT_2023.
 7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Excel, PDF lub kompatybilne z MS Word, w zakresie których dopuszcza się również składanie dokumentów w skompresowanym pliku w formacie ZIP.
 8. Oświadczenia woli (w tym Oferta) składane w formie elektronicznej uważa się za złożone drugiej stronie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że strona ta mogła zapoznać się z jego treścią. Każda ze stron za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza niezwłocznie drugiej stronie fakt otrzymania oświadczenia.
 9. Dokumenty inne niż oświadczenia woli przesyłane w formie elektronicznej uważa się za doręczone w dniu odebrania ich przez drugą stronę. Na żądanie drugiej strony, Broker lub Zamawiający, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania poprzez przesłanie potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej wynosi 20 MB. W przypadku braku możliwości przesłania kompletu dokumentów w jednej wiadomości elektronicznej, Zamawiający sugeruje przesłanie kompletu dokumentów podzielonego na kilka wiadomości elektronicznych. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w skompresowanym pliku w formacie ZIP.

VII. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Etap I

1. Po złożeniu ofert Komisja bada je pod względem spełnienia przez Brokerów warunków udziału w Przetargu określonych w Rozdziale IV.
2. W toku badania złożonych Ofert Komisja wezwie Brokera, którego Oferta nie spełnia warunków udziału w Przetargu, do złożenia brakujących dokumentów, oświadczeń lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
3. Po zbadaniu spełnienia warunków udziału w Przetargu Komisja dokonuje oceny Ofert według kryteriów wyboru Oferty określonych w Rozdziale XI.
4. Zamawiający wykluczy z Przetargu Brokerów, którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili brakujących oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
5. Odrzuceniu podlega Oferta:
 - 5.1. Brokera wykluczonego z Przetargu;
 - 5.2. niezgodna z treścią Regulaminu.
6. Do II etapu zakwalifikowane zostaną trzy Oferty Brokerów spełniających warunki udziału w Przetargu, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.
7. W przypadku gdy 4 lub więcej Ofert uzyska tę samą najwyższą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru trzech Ofert, które uzyskały większą liczbę punktów w kryterium „koncepcja”.

Etap II

8. Wszyscy Brokerzy zakwalifikowani do II etapu zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do przedstawienia koncepcji w formie prezentacji. Czas przeznaczony na prezentację - maksymalnie 45 minut.
9. Koncepcja przedstawiona w formie prezentacji w II etapie nie może być w żadnym elemencie mniej korzystna dla Zamawiającego od złożonej w I etapie.
10. Każdy Broker może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Brokera, jeżeli uczestnicy Przetargu uzyskali tę samą liczbę punktów.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania Ofert upływa w dniu 31 maja 2023 roku o godzinie 15.00.
2. Broker składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Rozdziale V.
3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej rozumianej w myśl art. 78¹ § 1 k.c. na adres e-mail: przetarg.broker@port.gdynia.pl.

IX. SPOSÓB I FORMA PRZYGOTOWANIA ORAZ ZŁOŻENIA OFERT

1. Broker w Przetargu składa tylko jedną Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Zamawiający wymaga wykorzystania Formularza oferty.
4. Oferta musi być złożona w formie określonej w Rozdziale VIII pkt 3. i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Brokera.
5. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez inną osobę/osoby, należy do niej załączyć pełnomocnictwo, z którego będzie wynikało umocowanie tej osoby/osób do podpisania oferty.
6. Dokumenty załączone do oferty wydane, przez podmiot zewnętrzny muszą być poświadczone przez Brokera podpisem elektronicznym, za wyjątkiem tych pobranych z ogólnodostępnych baz, których wydruk, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiada moc dokumentu i nie wymaga podpisu.
7. Zamawiający może wezwać Brokera do uzupełnienia brakującej dokumentacji.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej przez Brokera oferty przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.
9. Broker nie może dokonać zmiany Oferty po upływie terminu jej składania.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Broker.
11. Broker jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

X. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowa na usługę brokerską będzie realizowana od momentu jej zawarcia przez okres 48 miesięcy. Zamawiający przewiduje współpracę z Brokerem w okresie obowiązywania umowy z ubezpieczycielem/ubezpieczycielami.
2. Warunki umowy określa wzór umowy (załącznik nr 4 do Regulaminu).

XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Opis kryteriów dla etapu I Przetargu, którymi Komisja będzie się kierowała przy wyborze Oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium określa poniższa tabela:

| LP | KRYTERIUM | DOWÓD SPEŁNIENIA KRYTERIUM | PUNKTACJA | SPOSÓB OCENY |
|----|--|---|---|---|
| 1) | doświadczenie na rynku polskim – okres prowadzonej działalności brokerskiej na terenie RP | oświadczenie Brokera (Formularz oferty) | liczba lat; maksymalna liczba punktów – 8 | A= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „doświadczenie na rynku polskim”: (oferta badana /oferta maksymalna)*8 |
| 2) | doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, których aktywa trwale przekraczają 1 mld zł (zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie IV 1.8.) | oświadczenie Brokera (Formularz oferty) | liczba obsługiwanych podmiotów maksymalna liczba punktów – 8 | B= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych”: (oferta badana /oferta maksymalna)*8 |
| 3) | potencjał kadrowy – zatrudnienie wg wymagań określonych w punkcie IV 1.7.1 | oświadczenie Brokera (Formularz oferty) | liczba zatrudnionych: maksymalna liczba punktów – 6 | C= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „potencjał kadrowy”: (oferta badana /oferta maksymalna)*6 |
| 4) | potencjał kadrowy – zatrudnienie wg wymagań określonych w punkcie IV 1.7.2 | oświadczenie Brokera (Formularz oferty) | liczba zatrudnionych: maksymalna liczba punktów – 3 | D= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „potencjał kadrowy”: (oferta badana /oferta maksymalna)*3 |
| 5) | doświadczenie w przeprowadzaniu risk survey określonych w punkcie IV 1.10 | oświadczenie Brokera (Formularz oferty) | liczba przeprowadzonych risk survey: maksymalna liczba punktów – 3 | E= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „risk survey”: (oferta badana /oferta maksymalna)*3 |
| 6) | doświadczenie w zakresie likwidacji szkód majątkowych oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych określonych w punkcie IV 1.9 | oświadczenie Brokera (Formularz oferty) | liczba zakończonych postępowań, w których wypłacone odszkodowanie przekroczyło 500 tys. zł; maksymalna liczba punktów – 6 | F= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „doświadczenie w zakresie likwidacji szkód”: (oferta badana /oferta maksymalna)*6 |
| 7) | wysokość sumy gwarancyjnej w ramach posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej | oświadczenie Brokera (Formularz oferty) | suma gwarancyjna: maksymalna liczba punktów – 5 | G= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „wysokość sumy gwarancyjnej”: (oferta badana /oferta maksymalna)*5 |

| LP | KRYTERIUM | DOWÓD SPEŁNIENIA KRYTERIUM | PUNKTACJA | SPOSÓB OCENY |
|-----|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| 8) | certyfi­kat ISO potwierdzający spełnianie wyma­ganych norm jakościowych w obsłudze klienta | skan certyfikatu | maksymalna liczba punktów – 3 | H=tak/nie - 3/0 |
| 9) | certyfi­kat ISO potwierdzający spełnianie wyma­ganych norm jakościowych w zakresie bezpieczeństwa informacji | skan certyfikatu | maksymalna liczba punktów – 3 | I=tak/nie -3/0 |
| 10) | opis koncepcji współpracy Brokera z Zamawiającym w zakresie: | opis koncepcji | maksymalna liczba punktów – 30 | J= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „opis koncepcji: (oferta badana /oferta maksymalna)*30 (Ocenie wg wzoru podlega każde z podkryteriów) |
| | – obsługi brokerskiej | | – maksymalna liczba punktów - 10 | |
| | – procesu likwidacji szkód | | – maksymalna liczba punktów - 10 | |
| | – wykorzystania systemu informatycznego w obsłudze brokerskiej | | – maksymalna liczba punktów - 6 | |
| | – procedury wyboru ubezpieczyciela | | – maksymalna liczba punktów - 4 | |
| 11) | Opis funkcjonalności systemu informatycznego | Opis funkcjonalności systemu | maksymalna liczba punktów – 10 | K= liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „opis funkcjonalności systemu”: (oferta badana /oferta maksymalna)*10 (Ocenie wg wzoru podlega każde z podkryteriów) |
| | – ewidencja umów ubezpieczeniowych oraz polis, OWU; | | 2 | |
| | – monitoring umów i polis (zapłacone składki, terminy wygasania umów, polis, alerty mailowe o terminie płatności składki/raty składki); | | 2 | |
| | – ewidencja procesów likwidacji szkód w zakresie: | | 6 | |
| | ✓ zgłaszania i rejestracji szkód w formularzu w systemie, | | | 1 |
| | ✓ ewidencja zdarzeń szkodowych wraz z określeniem statusu | | | 1 |

| LP | KRYTERIUM | DOWÓD SPEŁNIENIA KRYTERIUM | PUNKTACJA | SPOSÓB OCENY |
|----|--|----------------------------|-----------|--------------|
| | <i>szkody (etapu likwidacji szkody),</i> ✓ <i>możliwość dodawania załączników przez wszystkich użytkowników;</i> ✓ <i>dostęp do dokumentacji szkodowej poszczególnych zdarzeń;</i> ✓ <i>dokumentowanie podejmowanych czynności i prowadzonej korespondencji,</i> ✓ <i>terminy i wysokości wypłacanych odszkodowań;</i> | | 0,5 | |
| | – <i>możliwość tworzenia raportów, statystyk ubezpieczeniowych i szkodowych;</i> | | 1,0 | |
| | – <i>możliwość eksportu danych, generowanych raportów w różnych formatach dokumentów – co najmniej w formacie .xls</i> | | 0,5 | |
| | – <i>dostępność do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji</i> | | 0,5 | |

2. Brokerzy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VII pkt 7, zaproszeni zostaną do etapu II, w którym Brokerzy zaprezentują koncepcję obsługi ubezpieczeniowej i likwidacji szkód Zamawiającego. Komisja oceni zawartość merytoryczną ww. koncepcji przyznając maksymalnie 15 punktów.
3. Broker może uzyskać maksymalnie 100 punktów stanowiących sumę punktów z tytułu:
 - 3.1. etapu I tj. kryteriów określonych w pkt. 1 (1) - 11) – 85 punktów;
 - 3.2. etapu II tj. prezentacji koncepcji współpracy – 15 punktów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zawrze umowę brokerską z Brokerem, który uzyska największą liczbę punktów w dwóch etapach Przetargu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 2.1. dokonania zmiany warunków Przetargu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu;

- 2.2. unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia Przetargu bez podania przyczyny w każdym terminie;
- 2.3. przedłużenia terminu składania Ofert.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że:
 - 3.1. nie będzie udzielał Brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępne informacje, związane z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego z zastrzeżeniem podania informacji o szkodowości w okresie lat 2020-2022 oraz aktualnych umów ubezpieczenia z zastrzeżeniem podpisania przez Brokera umowy o zachowaniu poufności ([załącznik nr 3 do Regulaminu](#));
 - 3.2. z tytułu odrzucenia Oferty nie spełniającej warunków Regulaminu Brokerowi nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego;
 - 3.3. Zamawiający nie zwraca Brokerowi dokumentów przedłożonych w ramach Przetargu;
4. Zamawiający zawiadomi o:
 - 4.1. Brokerach zakwalifikowanych do II Etapu Przetargu;
 - 4.2. wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie, na której opublikowane zostało ogłoszenie o Przetargu.
5. Wszelkie pytania dotyczące Przetargu należy kierować na adres mailowy: przetarg.broker@port.gdynia.pl nie później niż na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający unieważni Przetarg, jeżeli:
 - 6.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu albo nie wpłynie żadna oferta;
 - 6.2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Przetargu albo zawarcie umowy współpracy nie będzie leżało w interesie Zamawiającego.
7. W przypadku unieważnienia Przetargu Brokerowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Zamawiający nie zwróci kosztów przygotowania ani złożenia ofert.
8. Ze zwycięzcą Przetargu - Brokerem zostanie zawarta umowa ([załącznik nr 4 do Regulaminu](#)).
9. W przypadku uchylenia się zwycięzcy Przetargu od podpisania umowy, umowa może być zawarta z uczestnikiem Przetargu, którego oferta, jako kolejna spośród pozostałych, jest najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Zamawiający ogłosi zwycięzcę Przetargu wyłonionego po uchyleniu się od zawarcia umowy pierwotnie wyłonionego Brokera, a o podstawach kolejnego wyboru poinformuje na stronie internetowej, na której było zamieszczone ogłoszenie o Przetargu.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach Przetargu jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. mający siedzibę w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9;
 - 1.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@port.gdynia.pl;

- 1.3. dane osobowe przekazane w ramach Przetargu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Przetargiem;
- 1.4. odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach Przetargu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Przetargu;
- 1.5. dane osobowe przekazane w ramach Przetargu będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia Przetargu. W przypadku zawarcia i realizacji umowy przechowywanie danych osobowych obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- 1.6. w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach Przetargu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 1.7. osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach Przetargu posiadają:
 - 1.7.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 - 1.7.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Przetargu oraz nie może naruszać integralności Regulaminu oraz jego Załączników,
 - 1.7.3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 - 1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach Przetargu;
- 1.8. osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach Przetargu, nie przysługuje:
 - 1.8.1. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - 1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 1.8.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach Przetargu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do Regulaminu:

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | – Formularz ofertowy; |
| Załącznik nr 2 | – oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę; |
| Załącznik nr 3 | – umowa o zachowaniu poufności; |
| Załącznik nr 4 | – projekt umowy |