

FORMULARZ OFERTOWY
W konkursie na wybór Brokera ubezpieczeniowego

1. Nazwa i adres oferenta:

.....

Nr NIP/REGON:

.....

Adres do korespondencji:

.....

Telefon, e-mail:

.....

Niniejszym składam(y) ofertę w konkursie na wybór Brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi ubezpieczeniowe w szczególności mienia m.in. nieruchomości, ruchomości oraz innych wysokocennych składników majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego dla podmiotów leczniczych wymienionych w Zadaniu nr 1 i Zdaniu nr 2

2. Zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu i nie wnoszę/nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że zapoznałam/łem/liśmy się z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu i akceptuję je bez zastrzeżeń.

4. W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych warunków, o których mowa w Rozdz. VI Regulaminu konkursu Oświadczam(y):

1. posiadamy aktualne zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej;
2. posiadamy aktualną polisę/y ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej;
3. nie znajduję/emy się w stanie likwidacji ani upadłości;
4. prowadzimy nieprzerwalnie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowych od min 3 lat;
5. zawarliśmy nie mniej niż 6 umów o świadczenie usług brokerskich z co najmniej sześcioma podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego (szpitali) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert;

Wykaz zawartych umów o świadczenie usług brokerskich z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego (szpitali) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (wypełnić tabelę):

LP.	Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego (szpital)	Termin zawarcia umowy

UWAGA!

Przedłużenie umowy zawartej wcześniej z tym samym podmiotem leczniczym nie jest traktowane jako nowa umowa o świadczenie usług brokerskich. Umowa na świadczenie usług brokerskich dla jednego podmiotu zawierająca ubezpieczenie, OC, majątek, komunikacje traktowana będzie jako jedna umowa.

6. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie przeprowadziliśmy co najmniej 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w wyniku których udzielono zamówienia, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego (szpitali).

Wykaz samodzielnie przeprowadzonych postępowań (wypełnić tabelę):

LP.	Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego	Nazwa postępowania/znak sprawy	Termin zawarcia umowy

7. Dysponujemy osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno – prawnej posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (osoby legitymujące się zdaniem egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych), mającymi doświadczenie w obsłudze brokerskiej podmiotów leczniczych, **w liczbie (podać)**

8. Dysponujemy na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno – prawnej co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 lat doświadczenia w zakresie likwidacji szkód majątkowych i osobowych dla podmiotów leczniczych. Liczba specjalistów w zakresie likwidacji szkód wynosi (wypełnić tabelę):

LP.	Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia wskazać: umowa o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno – prawnej	Doświadczenie w zakresie likwidacji szkód majątkowych i osobowych Podać okres w latach	Podmiot na rzecz, którego świadczone były usługi w zakresie likwidacji szkód majątkowych

				i osobowych (NAZWA)
1				
2				

9. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert nie wypłacano odszkodowań polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską;
10. posiadamy dział likwidacji i windykacji szkód;
11. posiadamy aplikację on-line dotyczącą obsługi polis oraz szkód
lub
posiadamy platformę teleinformatyczną dotyczącą rejestracji zdarzeń niepożądanych u Zamawiającego
lub
inną formę rejestracji elektronicznej zdarzeń niepożądanych- wskazać jaka.....
12. niezwłocznie zareagujemy na zgłoszony przez Szpital problem, jednak nie później niż w czasie 24 godzin przypadających na dni robocze.

5. W celu oceny oferty na podstawie kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdz. XI Regulaminu konkursu Oświadczam(y):

1. okres prowadzenia działalności brokerskiej licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia Konkursu wynosi (podać) lat;
2. liczba zatrudnionych (na podstawie umów o pracę lub stosunku cywilnoprawnego) przez Oferenta osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskiej, legitymujących się zdany egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych według stanu na dzień ogłoszenia konkursu wynosi (podać)
3. Ilość samodzielnie przeprowadzonych i udokumentowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego, w wyniku których udzielono zamówienia, w okresie ostatnich trzech latach przed terminem składania ofert wynosi (wypełnić tabelę):

LP.	Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego	Nazwa postępowania/znak sprawy	Termin zawarcia umowy

4. Liczba zawartych umów o świadczenie usług brokerskich z podmiotami wykonującymi działalność w zakresie leczenia zamkniętego w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wynosi (wypełnić tabelę):

LP.	Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie leczenia zamkniętego	Termin zawarcia umowy

6. Oświadczenie RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nrdo nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

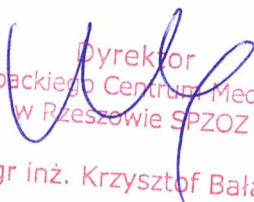
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Załączamy:

1. Zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru;
2. Kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej;

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4. Ocenę posiadanego ubezpieczenia OC, majątek, komunikacja każdego z podmiotów leczniczych;
5. Program ubezpieczeniowy dla każdego z podmiotów leczniczych na okres najbliższego nowego okresu ubezpieczeniowego;
6. Zasady współpracy z podmiotem leczniczym i organizatorem konkursu, w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej;
7. Koncepcję działań zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia roszczeń na skutek błędów medycznych, odszkodowań majątkowych i - komunikacyjnych
8. Założenia procesu likwidacji szkód;
9. Wykaz bezpłatnych szkoleń, których zakres wymieniony jest w Rozdz. III, pkt 2 ppkt 11 Regulaminu konkursu.

.....
Miejscowość, data, podpis oferenta oraz pieczęć firmy


Dyrektor
Podkarpackiego Centrum Medycznego
w Rzeszowie SPZOZ
mgr inż. Krzysztof Bałata

UMOWA
zawarta w dniu 2022 r.

pomiędzy:

Nazwa adres NIP: REGON:

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej „Zleceniodawca”,

a

Nazwa adres NIP: REGON:

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej „Brokerem”

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie nieodpłatnych usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń na warunkach określonych w ramowym regulaminie konkursu oraz złożonej ofercie konkursowej, które stanowią załącznik do niniejszej umowy.
2. Broker oświadcza, że w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa:
 - 1) wykonuje działalność brokerską z zakresu ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Nr na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia o numerze,
 - 2) spełnia wymogi właściwych przepisów dotyczących działalności brokerskiej, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905),
 - 3) posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera ubezpieczeniowego.
3. ZLECENIODAWCA powierza, a BROKER przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz ZLECENIODAWCY czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego wyszczególnionych w § 2 umowy.

§ 2

1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe zlecone BROKEROVI obejmuje całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń majątkowych, w tym OC ZLECENIODAWCY.

2. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmują czynności brokerskie wskazane w Regulaminie Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, a w szczególności:

- 1) marketing ubezpieczeniowy (ocena i badanie rynku ubezpieczeniowego, ocena standingu finansowego i kapitałowego zakładów ubezpieczeń oraz oferowanych przez nie produktów ubezpieczeniowych),
- 2) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego ZLECENIODAWCY,
- 3) uzgodnienie ze ZLECENIODAWCĄ zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
- 4) pomoc w doborze form i systemów ochrony ubezpieczeniowej,
- 5) opracowanie programu ubezpieczeniowego dla ZLECENIODAWCY na okres trwania ubezpieczenia,
- 6) wykonanie innych czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia (jak np. uzgodnienie sum ubezpieczeniowych, fransyz),
- 7) przeprowadzenie w imieniu ZLECENIODAWCY procedury wyboru ubezpieczyciela na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024 z zastrzeżeniem, że :
procedura zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.), w tym dokonywanie szacowania wartości zamówienia, sporządzenie SWZ, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i jego warunków, udzielanie odpowiedzi merytorycznych dla potencjalnych ubezpieczycieli – w porozumieniu ze Zleceniodawcą, udział w pracach Komisji Przetargowej, dokonywanie merytorycznej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z przepisami w/w ustawy,
- 8) pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia i aneksów (doubezpieczenie, rezygnacja z ubezpieczenia),
- 9) zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu ZLECENIODAWCY w charakterze jego pełnomocnika na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa,
- 10) bieżące doradztwo w zarządzaniu ryzykiem gospodarczym ZLECENIODAWCY w celu zapewnienia mu należytej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie tego ryzyka,
- 11) bieżące informowanie ZLECENIODAWCY o zmianie przepisów w zakresie ubezpieczeń majątkowych, w tym OC,
- 12) informowanie ZLECENIODAWCY o roszczeniach skierowanych przeciwko niemu bezpośrednio do ubezpieczyciela, z pominięciem ZLECENIODAWCY,
- 13) pośrednictwo w likwidacji szkód ubezpieczeniowych oraz pomoc w formułowaniu roszczeń, sprawdzaniu dokumentów szkodowych i uzyskaniu wypłaty odszkodowań w przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej,
- 14) pomoc w zakresie obsługi roszczeń pacjentów z tytułu poniesionych przez nich szkód, powstałych w wyniku wykonywania świadczeń medycznych przez ZLECENIODAWCĘ,
- 15) zorganizować/ przeprowadzić dla pracowników Zleceniodawcy po min. 5 bezpłatnych usług szkoleniowych, seminaryjnych i edukacyjnych będących w ofercie Brokera lub poza posiadaną ofertą w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej, procedur likwidacji, technik obsługi ubezpieczeniowej zamówień publicznych, rozliczania świadczeń medycznych, finansów i księgowości zwiększających wiedzę pracowników.
- 16) pomoc w pozyskaniu funduszy prewencyjnych.

3. Czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 1-2, nie obejmują ubezpieczeń społecznych.

§ 3

1. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron.
2. BROKER zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz ZLECENIODAWCY, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes ZLECENIODAWCY.

§ 4

BROKER zobowiązuje się działać na rzecz ZLECENIODAWCY ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej.

§ 5

- a. BROKER zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy od ZLECENIODAWCY.
- b. Obowiązek dochowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje także po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 6

ZLECENIODAWCA zobowiązuje się udzielać BROKEROWI pełnomocnictw niezbędnych mu do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

§ 7

1. Czynności brokerskie, wyszczególnione w § 2 ust. 2 punkty 3-9 i 12-14, BROKER wykonuje zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń – wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające wymogi przewidziane ww. ustawą.
2. Przy wykonywaniu innych czynności i zadań, to jest określonych w § 2 ust. 2 punkty 1-2, 10-11 i 15-16, BROKER może posługiwać się podmiotami specjalistycznymi oraz wybitnymi przedstawicielami praktyki i wiedzy ubezpieczeniowej; za działania i zaniechania tych osób BROKER będzie odpowiadał wobec ZLECENIODAWCY na zasadzie art. 474 kodeksu cywilnego.

§ 8

1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się współpracować z BROKEREM w zakresie objętym niniejszą umową, a w szczególności udostępnić mu niezbędne dane majątkowe i osobowe potrzebne do przygotowania programu ubezpieczeniowego, analizy ryzyk oraz do opracowania konkretnych wniosków (ofert) ubezpieczeniowych włącznie z danymi mającymi wpływ na kwotację taryfową poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
2. ZLECENIODAWCA będzie przekazywał BROKEROWI odpisy korespondencji prowadzonej z zakładami ubezpieczeń w sprawie ochrony ubezpieczeniowej jego ryzyk.
3. ZLECENIODAWCA będzie prowadził korespondencję z zakładami ubezpieczeń w sprawach określonych w ust. 2 za pośrednictwem BROKERA jako pełnomocnika.

§ 9

Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymienionych w § 2 BROKER oraz w związku z realizacją tej umowy pokrywa wyłącznie ze środków własnych uzyskiwanych od zakładów ubezpieczeniowych w formie prowizji (kurtażu).

§ 10

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Brokera Zleceniodawca może żądać od Brokera kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każde niezrealizowane w terminie zobowiązanie Brokera określone w ofercie konkursowej w szczególności w harmonogramie realizacji wykonania usługi stanowiącego załącznik do umowy. Broker zobowiązany jest w terminie do 3 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy ze Zleceniodawcą pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy przedstawić do akceptacji Zleceniodawcy harmonogram działań zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia roszczeń na skutek błędów medycznych, odszkodowań majątkowych i komunikacyjnych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do umowy.
2. W przypadku powtarzającego się niewykonania umowy Zleceniodawca może od umowy odstąpić i żądać kary umownej w wysokości 10 000 zł. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 11

1. Sędem właściwym jest sąd dla siedziby Zleceniodawcy
2. Wszelkie spory mogące powstać między ZLECENIODAWCĄ a BROKEREM w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie.

§ 12

1. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2024r.
- z zastrzeżeniem, że czynności przygotowawcze związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór ubezpieczyciela Broker rozpocznie niezwłocznie po podpisaniu umowy ze Zleceniodawcą. Koszty związane z wykonywaniem czynności przygotowawczych związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór ubezpieczyciela, o których mowa w zdaniu poprzednim, BROKER pokrywa wyłącznie ze środków własnych uzyskiwanych od zakładów ubezpieczeniowych w formie prowizji (kurtażu).
2. Strony mogą rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez BROKERA może ona zostać wypowiedziana przez ZLECENIODAWCĘ ze skutkiem natychmiastowym. Za rażące naruszenie uważa się nie realizowanie umowy zgodnie z zapisami umowy i regulaminu konkursu, brak reakcji na zgłoszona szkodę w terminie 24 godzin od zgłoszenia, błędy w działaniach brokera lub w interpretacji przepisów prawa które wywołały powstanie szkody u zleceniodawcy
4. BROKER zobowiązuje się do zwrotu ZLECENIODAWCY udzielonych mu pełnomocnictw i innych otrzymanych materiałów z chwilą upływu okresu wypowiedzenia.

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnego aneksu.

2. Wszelkie niejasności przy interpretacji klauzul niniejszej umowy interpretowane będą na korzyść ZLECENIODAWCY.

§ 14

Strony umowy wyznaczają następujące osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów w zakresie przedmiotu umowy:

- 1) ZLECENIODAWCA –
- 2) BROKER –

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza przepisy tego kodeksu o zleceniu (art. 734 i nast.), przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz wymagania określone w ramowym regulaminie konkursu i złożona oferta Brokera.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Organizatora konkursu, Brokera i Zleceniodawcy.

Dyrektor
Podkarpackiego Centrum Medycznego
w Rzeszowie SPZOZ
mgr inż. Krzysztof Bałata

Załącznik nr 1 do umowy. Harmonogram działań zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia roszczeń na skutek błędów medycznych, odszkodowań majątkowych i komunikacyjnych

LP.	Rodzaj ryzyka	Działanie	Termin/ terminy realizacji		

Dyrektor
Podkarpackiego Centrum Medycznego
w Rzeszowie SPZOZ
mgr inż. Krzysztof Bałata