

REGULAMIN KONKURSU
NA WYBÓR
BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA MIASTA ŁODZI



URZĄD MIASTA ŁODZI

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881).

I. Spis treści

I. Spis treści.....	2
II. Definicje	3
III. Postanowienia ogólne	5
IV. Zakres świadczonych usług przez Oferenta.....	6
V. Istotne postanowienia umowy serwisu brokerskiego	10
VI. Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	17
VII. Warunki udziału w Konkursie	19
VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Oferenta	23
IX. Opis sposobu przygotowania oferty	26
X. Miejsce i termin składania ofert.....	28
XI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty	29
XII. Kryteria oceny oferty Brokera.....	33
XIII. Zastrzeżenia ogłaszającego Konkurs	37
XIV. Postanowienia końcowe	38

II. Definicje

1. **KONKURS** - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi, świadczącego usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881), dalej zwaną ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.
2. **ZLECAJĄCY** - Miasto Łódź: jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, działająca przez Urząd Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne, utworzone przez Miasto Łódź w celu realizacji jego zadań i niebędące spółką prawa handlowego.
3. **BROKER/OFERENT** – spółka prawa handlowego zatrudniająca brokerów na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, posiadająca wymagane prawem zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.
4. **UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO** - zgodnie z przyjętą na rynku ubezpieczeniowym praktyką, nieodpłatna umowa zawierana między Zlecającym, a wybranym w Konkursie Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.
5. **POSTĘPOWANIE NA WYBÓR UBEZPIECZYCIELA/LI** – postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej ustawą PZP lub na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm).
6. **ZESPÓŁ** – Zespół powołany zarządzeniem Nr 6217/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór brokera Miasta Łodzi oraz określenia koncepcji ubezpieczenia Miasta Łodzi.
7. **PODMIOTY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** – jednostki samorządu terytorialnego, urzędy tych jednostek oraz ich jednostki budżetowe i zakłady

budżetowe, instytucje kultury oraz spółki z większościovym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

8. UTWÓR – w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1231 z późn. zm).
9. RODO - 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).
10. PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE – dokumenty określające przedmiot i zakres ubezpieczenia Zlecającego, będące wynikiem umów z Ubezpieczycielem/lami i obejmujące w szczególności ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne zwane dalej PROGRAMEM UBEZPIECZENIOWYM MIASTA oraz ubezpieczenia grupowe na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Łodzi i wskazanych jednostek organizacyjnych miasta Łodzi zwane dalej PROGRAMEM UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO.

III. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Zespołu.
2. Do Konkursu nie ma zastosowania ustawa PZP.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm).
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
6. Ogłoszenie o Konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
7. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: <http://bip.uml.lodz.pl>, w zakładce „Ogłoszenia i zawiadomienia.”
8. W ogłoszeniu zostaną zawarte co najmniej:
 - 1) nazwa i siedziba Zlecającego;
 - 2) określenie przedmiotu Konkursu;
 - 3) termin i miejsce składania ofert;
 - 4) osoba upoważniona do kontaktu;
 - 5) zastrzeżenia o prawie Zlecającego do dokonania zmiany warunków Konkursu oraz unieważnienia Konkursu.
9. Zlecający dopuszcza do udziału w Konkursie konsorcja brokerskie.
10. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni roboczych licząc od upływu terminu składania ofert.
11. Oferent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania na stronie internetowej Zlecającego publikowanych tam informacji dotyczących Konkursu.

IV. Zakres świadczonych usług przez Oferenta

1. Audyt wszystkich aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Zlecającego.
2. Identyfikacja i analiza ryzyk występujących we wszystkich obszarach aktywności Zlecającego, wraz ze sporządzeniem mapy ryzyk i oceną zasadności objęcia ich ochroną ubezpieczeniową.
3. Przeprowadzenie analizy szkodowości u Zlecającego, w celu sporządzenia katalogu ryzyk, od których Zlecający powinien ubezpieczyć się obligatoryjnie oraz wytypowanie ryzyk, których asekuracja jest fakultatywna lub nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia.
4. Opracowanie w wyznaczonym przez Zlecającego terminie Programów ubezpieczeniowych odpowiadających rzeczywistym potrzebom Zlecającego i jego planom strategicznym, a następnie ich wdrożenie. Zakres ochrony winien wykluczać ubezpieczenie wielokrotne tych samych ryzyk, a także zapewniać możliwość świadomego decydowania o pozostawieniu zdefiniowanych ryzyk na odpowiedzialności własnej Zlecającego.
5. Przedstawienie Zlecającemu koncepcji wyboru ubezpieczyciela/li uwzględniającej mocne i słabe strony zaproponowanych Postępowań na wybór ubezpieczyciela/li.
6. Opracowanie i prowadzenie działań zapewniających konkurencję wśród ubezpieczycieli, w zakresie ryzyk które mają zostać objęte ochroną, w odniesieniu do aktualnej sytuacji na krajowym i międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym.
7. Opracowanie projektu dokumentacji, w szczególności warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru ofert, do przeprowadzenia przez Zlecającego Postępowań na wybór ubezpieczyciela/li.
8. Udział Brokera - na wniosek Zlecającego - w charakterze biegłego lub członka w pracach komisji powołanej dla przeprowadzenia Postępowań na wybór ubezpieczyciela/li.
9. Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie procedury wyboru ubezpieczycieli, dokonywanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz merytorycznej oceny ofert, a także udzielanie Zlecającemu

szerokiego wsparcia merytorycznego, w tym porad prawnych, w trakcie postępowań odwoławczych.

10. Przygotowywanie dla Zlecającego rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, zawierającej m.in. sumaryczne podsumowanie ofert, proponowane zakresy ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, silne i słabe strony ofert, adekwatność ofert do pożądanego zakresu ochrony, parametry kosztowe.
11. Przygotowanie na wniosek Zlecającego dokumentacji dla przeprowadzenia postępowań, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100).
12. Uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym:
 - 1) zapewnienie terminowości i poprawności wystawianych dokumentów ubezpieczenia;
 - 2) bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Zlecającego, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis;
 - 3) opracowywanie ankiet ubezpieczeniowych dla Zlecającego, analiza danych wynikających z ankiet oraz szacowanie zmian w wysokości składki ubezpieczeniowej, związanej ze zmianami w wartości majątku Zlecającego;
 - 4) monitorowanie zmian struktury ryzyk oraz rodzaju i wartości majątku Zlecającego, potwierdzane formułowaniem stosownych rekomendacji;
 - 5) opracowanie i wdrożenie procedur współpracy pomiędzy Zlecającym, Brokerem a ubezpieczycielem/ami zapewniających w szczególności skuteczną identyfikację oraz zgłaszanie wszystkich powstałych szkód;
 - 6) prowadzenie w imieniu Zlecającego spraw związanych z likwidacją szkód oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych;
 - 7) nadzór nad terminowym wypłacaniem odszkodowań należnych Zlecającemu oraz inicjowanie postępowań odwoławczych od odmownych decyzji ubezpieczycieli.
13. Opracowanie i wdrożenie standardów oraz narzędzi do zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym u Zlecającego.

14. Udostępnienie Zlecającemu nieodpłatnie do korzystania, przez cały okres obowiązywania umowy serwisu brokerskiego informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, który będzie umożliwiał w szczególności:
- 1) monitoring ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego, w tym aktualizację mienia objętego ochroną, monitorowanie poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia,
 - 2) zgłaszanie, likwidację i obsługę szkód, w tym dostęp do dokumentacji szkodowej,
 - 3) raportowanie tematyczne na potrzeby Zlecającego, w szczególności statystyk szkodowych i zmian w stanie majątku podlegającego ubezpieczeniu.
15. Udostępnienie Zlecającemu nieodpłatnie do korzystania przez okres 3 lat od daty zakończenia obowiązywania umowy serwisu brokerskiego, informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami o którym mowa w pkt 14 niniejszego Rozdziału lub w inny sposób zapewnienie Zlecającemu dostępu do zawartych w nim danych umożliwiającego w szczególności realizację czynności o których mowa w pkt 14 ppkt 2 i 3 niniejszego Rozdziału.
16. Przygotowanie sprawozdań z przebiegu ubezpieczeń w cyklach kwartalnych zawierających w szczególności informację o:
- 1) płaconej składce ubezpieczeniowej,
 - 2) liczbie i wartości szkód,
 - 3) liczbie i wysokości otrzymanych przez Zlecającego odszkodowań,
 - 4) ewaluacji szkodowości na limity ubezpieczeniowe.
17. Przeprowadzanie dla wyznaczonych pracowników Zlecającego bezpłatnych szkoleń (z możliwością wykorzystania narzędzi e-learningowych) z zakresu:
- 1) praw i obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia,
 - 2) procedur likwidacji szkód,
 - 3) wiedzy z obszaru ubezpieczeń i technik obsługi ubezpieczeniowej dla potrzeb wdrożenia Programów ubezpieczeniowych.
18. Analiza, monitoring i bieżące raportowanie dotyczące sytuacji ubezpieczycieli udzielających Zlecającemu ochrony ubezpieczeniowej.

19. Zapewnienie stałej obsługi doradczej i operacyjnej, w tym prawnej w zakresie ubezpieczeń, dotyczącej realizacji umów ubezpieczeniowych.
20. Dostarczanie danych źródłowych i porównawczych (benchmarki) z rynków ubezpieczeniowych dotyczących, w szczególności aktualnego nastawienia ubezpieczycieli, stawek i warunków ochrony oraz nowych ofert produktowych.
21. Monitoring, analiza i ocena zmian przepisów prawnych mogących wpłynąć na sytuację Zlecającego oraz warunki realizacji zawartych umów ubezpieczenia.
22. Doradztwo w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.
23. Współpraca w planowaniu i organizacji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie działania Zlecającego dla wszelkich, występujących ryzyk, we wszystkich możliwych do ubezpieczenia obszarach aktywności Zlecającego, w tym poprzez osobisty udział Przedstawicieli Brokera w spotkaniach organizowanych przez Zlecającego oraz poprzez każdorazowe przybycie na uzasadnione wezwanie Zlecającego.
24. Zakres usług dodatkowych, zasady ich świadczenia oraz dodatkowe programy ubezpieczeniowe będą uzgadniane, pomiędzy Zlecającym a Brokerem.

V. Istotne postanowienia umowy serwisu brokerskiego

1. Broker zobowiąże się do stałego wykonywania na rzecz Zlecającego usług brokerskich zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.
2. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zlecającego ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz etyki brokerskiej, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes Zlecającego.
3. Koszty związane z wykonywaniem czynności dystrybucji Broker pokryje wyłącznie ze środków własnych.
4. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczycieli wybranych przez Zlecającego, wyłącznie na podstawie Programów ubezpieczeniowych opracowanych, wynegocjowanych i wdrożonych przez Brokera.
5. Broker zapewni, że Programy ubezpieczeniowe oraz udostępniane narzędzia będą oryginalne i nie będą naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zlecającego. Ponadto Broker zapewni, że Programy ubezpieczeniowe nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich oraz że prawa autorskie Brokera do Programów ubezpieczeniowych i udostępnianych narzędzi informatycznych nie są ograniczone.
6. Broker oświadczy, że wszelkie Utwory wykorzystywane przy wykonaniu Programów ubezpieczeniowych, a które nie zostały dostarczone przez Zlecającego lub osoby trzecie (np.: urzędy), zostały stworzone przez Brokera i posiada on do nich wyłączne prawa autorskie.
7. Broker przekáže na rzecz Zlecającego autorskie prawa majątkowe do Programów ubezpieczeniowych oraz do ich wykorzystania przy realizacji zawartych w imieniu i na rzecz Zlecającego umów ubezpieczenia, w zakresie:
 - 1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania Programów ubezpieczeniowych, w postaci cyfrowego zapisu Programów ubezpieczeniowych, zarówno poprzez umieszczanie Programów ubezpieczeniowych, jako produktów multimedialnych, na nośnikach materialnych (w szczególności na pamięci USB, CD, DVD itp.,

czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie Programów ubezpieczeniowych, jako produktów multimedialnych, w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie Programów ubezpieczeniowych na serwerze, jednostkach roboczych w sieci Intranet, Internet, sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urzędzeń biorących udział w przekazie internetowym);

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania Programów ubezpieczeniowych w postaci materialnych nośników Programów ubezpieczeniowych, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego;

3) prawa do rozpowszechniania Programów ubezpieczeniowych, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie Programów ubezpieczeniowych publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Programy ubezpieczeniowe utrwalono, przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników Programów ubezpieczeniowych jak i ich cyfrowej postaci.

8. Broker udzieli Zlecającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z Programów ubezpieczeniowych, będących przedmiotem umowy serwisu brokerskiego jak również zezwoli na dokonywanie opracowań Programów ubezpieczeniowych w szczególności ich przeróbek, adaptacji (prawa zależne) oraz do rozporządzania i korzystania z opracowań Programów ubezpieczeniowych.

9. Broker poniesie odpowiedzialność cywilną obejmującą szkody wyrządzone Zlecającemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które Broker wykonuje czynności brokerskie.

10. Broker nie może zlecać wykonywania czynności określonych w umowie serwisu brokerskiego osobom trzecim, a szczególności innemu Brokerowi.

11. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy serwisu brokerskiego Broker ubezpieczy umowę i dostarczy kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy potwierdzającej ubezpieczenie umowy na kwotę 3.000.000 EURO (słownie: trzy miliony euro) przy czym będzie to ubezpieczenie dodatkowe, ponad polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, której wartość na dzień ogłoszenia Konkursu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 845).
12. Broker będzie zobowiązany odnawiać polisę w pełnej wysokości i w pełnym zakresie, tak aby obowiązywała przez cały okres umowy serwisu brokerskiego.
13. Broker będzie zobowiązany do uzupełniania ubezpieczenia do pełnej kwoty 3.000.000 EURO (słownie: trzy miliony euro), w przypadku zmniejszenia polisy na skutek wypłaty odszkodowania.
14. Broker w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy serwisu brokerskiego przedstawi Zlecającemu projekt Programu ubezpieczeniowego miasta dopasowanego do rzeczywistych potrzeb Zlecającego i jego planów strategicznych. Program ubezpieczeniowy miasta zapewniać będzie bezpieczeństwo finansowe dla Zlecającego, organizację procesu likwidacji szkód, szczególnie frekwencyjnych oraz dbałość o wizerunek społeczny i medialny Zlecającego. Program ubezpieczeniowy miasta będzie obejmował w szczególności ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne i po akceptacji przez Zlecającego, będzie podstawą do wyboru Ubezpieczyciela/li dla Zlecającego na kolejny okres ubezpieczeniowy.
15. Broker zobowiązuje się do przygotowania Programu ubezpieczenia grupowego i na wniosek Zlecającego przeprowadzenia postępowania na wybór ubezpieczyciela zapewniającego ubezpieczenia grupowe na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz wskazanych jednostek organizacyjnych miasta Łodzi.
16. Broker zobowiązuje się do wyznaczenia, co najmniej 8 osób do obsługi Zlecającego, w tym co najmniej 5 osób legitymujących się zdany egzaminem

przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz co najmniej 3 specjalistów w zakresie administrowania szkodami.

17. Umowa serwisu brokerskiego zostanie zawarta na czas nieokreślony. Zlecającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy na piśmie bez podania przyczyny z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony będzie od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie ono złożone. Brokerowi przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy na piśmie bez podania przyczyny z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż termin wypowiedzenia umowy musi być tożsamy z terminem zakończenia obowiązywania aktualnego Programu ubezpieczenia miasta zawartego za jego pośrednictwem.
18. W przypadku nienależytego wykonania umowy serwisu brokerskiego przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy serwisu brokerskiego bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim wyznaczeniu terminu 30 dni na usunięcie powstałych naruszeń.
19. Umowa serwisu brokerskiego może także zostać rozwiązana przez Zlecającego bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Broker nie udostępni Zlecającemu informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, na zasadach określonych w Rozdziale IV pkt 14 oraz spełniającego wymogi określone w Rozdziale VII pkt 10 niniejszego Regulaminu.
20. Zlecający może odstąpić od umowy serwisu brokerskiego w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to dokonuje się w terminie 30 dni od powzięcia przez Zlecającego wiadomości o tych okolicznościach.
21. Zlecający jest uprawniony do odstąpienia od umowy serwisu brokerskiego także w przypadku nierealizowania przez Brokera zapisów umowy bądź realizacji w sposób niezgodny z jej postanowieniami.
22. Zlecający może odstąpić od umowy serwisu brokerskiego po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Brokera do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu.

23. Odstąpienie od umowy serwisu brokerskiego może nastąpić w terminie 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego zgodnie z pkt 22. Odstąpienie od umowy serwisu brokerskiego winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia.
24. Broker zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zlecającego kary umownej w wysokości 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy serwisu brokerskiego z winy Brokera, za każdy miesiąc do zakończenia obowiązywania Programu ubezpieczenia miasta zawartego za jego pośrednictwem.
25. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zlecającemu Programu ubezpieczonego miasta w stosunku do terminu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 14 niniejszego Regulaminu – Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu kary umownej w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) za każdy dzień zwłoki.
26. W przypadku zwłoki w przedstawianiu Zlecającemu sprawozdań z przebiegu ubezpieczeń w cyklach kwartalnych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 16 niniejszego Regulaminu, w stosunku do terminu, który strony przyjmą w umowie serwisu brokerskiego - Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień zwłoki.
27. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zlecającemu projektu procedur współpracy o których mowa w Rozdziale IV pkt 12 ppkt 5 niniejszego Regulaminu w stosunku do terminu, który strony przyjmą w umowie serwisu brokerskiego - Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień zwłoki.
28. W przypadku niezapewnienia w okresie trwania umowy serwisu brokerskiego osób do obsługi Zlecającego, zgodnie z zobowiązaniem przyjętym przez Brokera, o którym mowa w Rozdziale V pkt 16 niniejszego Regulaminu - Broker zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zlecającego kary umownej w wysokości dziennie 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każde zmniejszenie etatu o jedną osobę.

29. W przypadku nieprzedstawienia Zlecającemu kserokopii polisy w wysokości, zakresie i w terminie określonym w Rozdziale V pkt 11 niniejszego Regulaminu - Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100). za każdy dzień zwłoki.
30. W przypadku nieprzedstawienia Zlecającemu na 7 dni przed wygaśnięciem aktualnej polisy, odnowionej polisy obowiązującej na kolejny okres, o czym mowa w Rozdziale V pkt 12 niniejszego Regulaminu - Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień zwłoki.
31. W przypadku nieprzedstawienia Zlecającemu, dowodu uzupełnienia polisy do pełnej kwoty 3.000.000 EURO (słownie: trzy miliony euro) w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia sumy ubezpieczenia polisy na skutek wypłaty odszkodowania, o czym mowa w Rozdziale V pkt 13 niniejszego Regulaminu - Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień zwłoki.
32. W przypadku nieusunięcia awarii informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami uniemożliwiającej pracę w systemie przez okres dłuższy niż 5 dni - Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu za każdy kolejny dzień awarii kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100).
33. W przypadku niestawiennictwa na spotkaniu ustalonym ze Zlecającym/na wezwanie Zlecającego, o czym mowa w Rozdziale IV pkt 23 niniejszego Regulaminu - Broker zobowiązany jest do zapłaty Zlecającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każde niestawiennictwo na spotkaniu/na wezwanie, za wyjątkiem przypadków w których niestawiennictwo wynikało z sytuacji losowej.
34. Kary umowne, do których naliczenia uprawniony jest Zlecający podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość naliczonych przez Zlecającego kar umownych wynikających z pkt 25 - 33 nie może przekroczyć kwoty 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) rocznie.
35. W sytuacji odstąpienia lub rozwiązania umowy serwisu brokerskiego z przyczyn leżących po stronie Brokera, Zlecający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie, ale także wszystkich innych kar

naliczonych na podstawie umowy serwisu brokerskiego do chwili odstąpienia lub rozwiązania.

36. Zastrzeżona kara umowna nie pozbawia Zlecającego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
37. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zlecającego z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.
38. Wszystkie zmiany umowy serwisu brokerskiego będą wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
39. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy serwisu brokerskiego zostaną ustalone w drodze negocjacji prowadzonych przez Zlecającego z Brokerem wyłonionym w Konkursie. Postanowienia umowy serwisu brokerskiego nie mogą być dla Zlecającego mniej korzystne niż przewidziane w ofercie złożonej w Konkursie.
40. Zlecający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy serwisu brokerskiego.
41. W sprawach nieuregulowanych w umowie serwisu brokerskiego będą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 895 z późn. zm.) oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

VI. Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. W związku z faktem, że realizacja umowy serwisu brokerskiego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Zlecający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy serwisu brokerskiego, w związku z tym jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzy Brokerowi wyłonionemu w Konkursie.
2. Broker zobowiązany jest dysponować środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności z RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781).
3. Broker zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny do realizacji umowy serwisu brokerskiego, posiadających nadane upoważnienia do przetwarzania danych, posiadających odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz do prowadzenia niezbędnej dokumentacji w tym zakresie wynikającej z przepisów prawa.
4. Broker zobowiązany jest do niekorzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej zgody Zlecającego.
5. Broker zobowiązany jest umożliwić Zlecającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonywanie kontroli (audytu, inspekcji) zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz umową serwisu brokerskiego.
6. Broker odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zlecającego lub wbrew tym instrukcjom.
7. W celu realizacji umowy serwisu brokerskiego, Zlecający powierzy Brokerowi przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem. Szczegółowe warunki powierzenia danych osobowych określone zostaną w odrębnej umowie

powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Brokerem wyłonionym w Konkursie. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą wyłoniony Oferent zobowiązany będzie zawrzeć ze Zlecającym stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

8. Broker wyłoniony w Konkursie zobowiązany będzie do wypełnienia ankiety weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem jego zgodności z przepisami RODO, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

VII. Warunki udziału w Konkursie

W Konkursie może wziąć udział Broker, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1. Prowadzi na terytorium RP nieprzerwaną działalność brokerską w formie spółki prawa handlowego, która jest wpisana do właściwego rejestru (KRS) od minimum 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
2. Prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
3. Nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy serwisu brokerskiego oraz nie jest w trakcie procesu łączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i innych przepisów szczególnych.
5. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym wykonanie umowy serwisu brokerskiego, tj. zobowiązuje się do wskazania na dzień podpisania umowy serwisu brokerskiego, co najmniej 8 osób do obsługi Zlecającego, w tym co najmniej 5 osób legitymujących się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz co najmniej 3 specjalistów w zakresie administrowania szkodami.
6. W okresie ostatnich 2 lat, przed terminem składania ofert, osiągnął przychody z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) w każdym roku, wykazane w sprawozdaniach z działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń za rok 2018 i 2019, składanych do Komisji Nadzoru Finansowego na formularzu B.
7. Posiada polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 845).

8. Posiada bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 5 lat.
9. Posiada doświadczenie w obsłudze Podmiotów Samorządu Terytorialnego, tj. świadczył bądź świadczy usługi brokerskie na rzecz co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) różnych Podmiotów (w tym dla co najmniej jednego miasta rozumianego jako jednostka posiadająca prawa miejskie lub status miasta, o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 (słownie: sto tysięcy)) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdego Podmiotu nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
10. Posiada serwis informatyczny, o którym jest mowa w Rozdziale IV pkt 14, który musi spełniać następujące wymagania:
 - 1) musi być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem oraz przed możliwością przechwycenia, odczytania bądź zmiany przesyłanych lub pobieranych danych,
 - 2) dostęp do systemu będzie możliwy za pomocą powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Edge) zainstalowanych na komputerach użytkowników działających na systemach operacyjnych MS Windows,
 - 3) korzystanie z systemu zarządzania ubezpieczeniami, w tym jego aktualizacja nie będzie wymagała instalowania żadnego oprogramowania na komputerach użytkownika, oraz posiadania przez użytkownika uprawnień administrowania systemem,
 - 4) zapewnić zgodność z RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) a także z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
 - 5) gwarantować bezpieczeństwo informacji znajdujących się w systemie,
 - 6) zapewnić wszystkie mechanizmy wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. System ma gwarantować bezpieczeństwo przechowywania oraz dostępu do gromadzonych danych osobowych zgodnie

z RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781), a także z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,

- 7) nie może wymuszać instalacji na komputerach użytkowników jakiegokolwiek aplikacji wspierającej działanie systemu z wyjątkiem aplikacji służących do prezentacji wybranych formatów plików (np.: pdf, docx, xml, xlsx),
 - 8) umożliwiać wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora albo samoczynne w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań,
 - 9) przywileje użytkowników systemu będą określane za pomocą przywilejów systemowych,
 - 10) zapewniać mechanizm automatycznego wykonywania kopii zapasowych danych i dokonywać odtworzenia danych o ile zajdzie taka konieczność,
 - 11) dostępność serwisu informatycznego, czyli możliwość pracy w systemie, musi być zapewniona na poziomie, co najmniej 99% w skali 1 roku kalendarzowego,
 - 12) dla zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, które będą przetwarzane w serwisie informatycznym, Broker zobowiązuje się, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku zgodnie z art. 32 RODO.
11. Sporządzi i przedłoży: koncepcję obsługi ubezpieczeniowej Zlecającego (maksymalnie 30 stron formatu A-4, czcionka Arial 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe), obejmującą:
- 1) Koncepcję Programu ubezpieczeniowego miasta w zakresie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych:
 - analiza ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania programu ubezpieczeniowego miasta,

- zarys Programu ubezpieczeniowego miasta.
- 2) Koncepcję procesu likwidacji szkód:
 - wsparcie procesu likwidacji szkód (proponowane procesy likwidacji szkód),
 - kontrola postępowań likwidacyjnych.
 - 3) Koncepcję przeprowadzenia Postępowań na wybór ubezpieczyciela/li.
 - 4) Koncepcję Programu ubezpieczenia grupowego w zakresie ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Łodzi i wskazanych jednostek organizacyjnych miasta Łodzi
 - analiza ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania programu ubezpieczenia grupowego,
 - zarys programu ubezpieczenia grupowego uwzględniający różne warianty ubezpieczenia.
12. Przygotowanie opracowania, o którym mowa w pkt 11 ppkt 1 – 3 winno nastąpić z uwzględnieniem następujących dokumentów:
- 1) Raportu z przebiegu ubezpieczenia Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych za lata 2018 – 2020,
 - 2) Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 - 3) Projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+,
 - 4) Raportu o stanie Miasta (Łódź, 2019 r.).
13. Dokument, o którym mowa w pkt 12 ppkt 1 zamieszczony jest pod ogłoszeniem o Konkursie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: <http://bip.uml.lodz.pl/>, w zakładce „Ogłoszenia i zawiadomienia”.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 2 - 4 zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem:
- <https://bip.uml.lodz.pl/miasto/dokumenty-strategiczne-miasta/>
 - <https://bip.uml.lodz.pl/miasto/informacja-o-stanie-miasta/>

VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Oferenta

1. Uzupelniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (KRS), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie w okresie od dnia wydania odpisu do dnia, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku zaistnienia zmian, które nie zostały ujawnione w KRS, ich potwierdzenie winno być dokonane poprzez złożenie potwierdzonej kopii wniosku złożonego do KRS, w celu zarejestrowania dokonanych zmian.
3. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydanego przez właściwy organ nadzoru wraz z oświadczeniem, że zezwolenie nie zostało cofnięte.
4. Wypis z rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
5. Sprawozdania z działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń za 2018 r. i 2019 r. składane do Komisji Nadzoru Finansowego na formularzu B.
6. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy serwisu brokerskiego oraz, że nie jest w trakcie procesu łączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i innych przepisów szczególnych.
9. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym wykonanie umowy serwisu brokerskiego. Oświadczenie obejmuje wskazanie na dzień podpisania umowy serwisu brokerskiego co najmniej 8 osób do obsługi Zlecającego, w tym co najmniej 5 osób legitymujących się zdany egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych

i Reasekuracyjnych oraz co najmniej 3 specjalistów w zakresie administrowania szkodami.

10. Oświadczenie, że w terminie 7 dni od daty podpisania umowy serwisu brokerskiego, Broker ubezpieczy umowę zawartą ze Zlecającym i dostarczy w tym terminie kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy potwierdzającej ubezpieczenie umowy serwisu brokerskiego na kwotę 3.000.000 EURO (słownie: trzy miliony euro), o której mowa w Rozdziale V pkt 11 niniejszego Regulaminu.
11. Kserokopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, której wartość, na dzień ogłoszenia Konkursu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 845).
12. Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 5 lat.
13. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
14. Oświadczenie o długości prowadzonej nieprzerwanie działalności brokerskiej, w formie spółki prawa handlowego, na terytorium RP, wraz z datą rozpoczęcia działalności.
15. Oświadczenie o liczbie Postępowań na wybór ubezpieczyciela/li, które Oferent przeprowadził lub w których brał udział w charakterze biegłego lub członka w Podmiotach Samorządu Terytorialnego, a których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC.
16. Oświadczenie o liczbie co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) Podmiotów Samorządu Terytorialnego, na rzecz których Oferent świadczył bądź świadczy usługi brokerskie (w tym dla co najmniej jednego miasta rozumianego jako jednostka posiadająca prawa miejskie lub status miasta, o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 (słownie: sto tysięcy)) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdego

Podmiotu nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) wraz z podaniem kontaktu (nr telefonu, email) do osób, które poświadczą podane informacje.

17. Oświadczenie o liczbie administrowanych szkód w Podmiotach Samorządu Terytorialnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających upływ terminu składania ofert.
18. Opracowania, o których mowa w Rozdziale VII pkt 11 niniejszego Regulaminu.
19. Oświadczenie o udostępnieniu Zlecającemu nieodpłatnie do korzystania przez cały okres obowiązywania umowy serwisu brokerskiego informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami o którym mowa w Rozdziale IV pkt 14 niniejszego Regulaminu.
20. Oświadczenie o udostępnieniu Zlecającemu nieodpłatnie do korzystania przez okres 3 lat od daty zakończenia obowiązywania umowy serwisu brokerskiego, informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 14 niniejszego Regulaminu lub w inny sposób zapewnieniu Zlecającemu dostępu do zawartych w nim danych.
21. Oświadczenie Brokera jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Zlecającego (administratora) o stosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, o których mowa w art. 32 RODO.
22. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 7 niniejszego Regulaminu.
23. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ankiety weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem jego zgodności z przepisami RODO, o której mowa w Rozdziale VI pkt 8 niniejszego Regulaminu.
24. Treść wyżej wymienionych oświadczeń została zawarta w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF, na urządzeniu pamięci masowej USB (dotyczy zarówno pierwszego jak i drugiego etapu Konkursu).
3. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki uwidocznionymi w KRS lub przez pełnomocnika.
4. Upoważnienie do reprezentowania lub pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki lub kserokopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania Spółki.
6. Wszelkie strony oferty oraz wymagane załączniki muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Spółki.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w kolejności wskazanej w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu. Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
9. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną w postępowaniu konkursowym odrzucone przez Zespół, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego Rozdziału.
10. O ile Zlecający na etapie badania dokumentów wymaganych od Brokera stwierdzi, iż oferta jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, pełnomocnictw, wersji elektronicznej), nieprawidłowo sporządzona lub zawiera omyłki pisarskie lub rachunkowe, Zlecający wezwie Brokera do uzupełnienia/poprawienia dokumentów, wyznaczając mu termin co najmniej 2 dni roboczych na dokonanie tej czynności. Wezwania o których mowa

w niniejszym punkcie nastąpią na adres mailowy Brokera. Dokumenty uważa się za dostarczone, o ile wpłyną do siedziby Zlecającego w wyznaczonym mailem terminie.

11. Zlecający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Brokera przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Brokera.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Broker nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu składania ofert.
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Broker.
15. W przypadku, gdy składane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Broker winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zawrzeć je w ofercie w wyodrębniony sposób.
16. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
17. Ofertę należy zaadresować i opisać następująco:

Pieczętka firmowa Brokera

URZĄD MIASTA ŁODZI

Departament Gospodarowania Majątkiem

Wydział Dysponowania Mieniem

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA
ŁODZI – OFERTA

Nie otwierać przed terminem składania ofert tj. do dnia 25 czerwca 2021 r.
do godziny 12.00

X. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zlecającego:

Kancelaria główna Urzędu Miasta Łodzi,
budynek B,
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Łodzi).

XI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Wyboru Brokera dokona Prezydent Miasta Łodzi, po zapoznaniu się z rekomendacją Zespołu przeprowadzającego Konkurs.
2. Postępowanie konkursowe jest jawne po dniu podpisania umowy serwisu brokerskiego z wybranym Brokerem.
3. Zespół będzie wykonywał swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych. Z posiedzeń Zespołu będą sporządzane protokoły.
4. Zespół podejmuje decyzje większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Dla zachowania kworum wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zespołu.
5. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu.
6. Oferty wycofane przed upływem terminu składania ofert lub złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Na każdym etapie Zespół może żądać w terminie co najmniej 2 dni roboczych udzielenia przez Oferenta wyjaśnień, co do złożonej oferty, w tym co do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zlecającego skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Etap pierwszy będzie obejmował:
 - 1) formalną ocenę złożonych dokumentów określonych w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu;
 - 2) ocenę punktową ofert, które spełniły wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie (tzw. pierwsza ocena punktowa). Ocena punktowa zostanie przeprowadzona według kryteriów wymienionych w Rozdziale XII pkt 1 niniejszego Regulaminu.
9. W etapie pierwszym Oferenci mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów.
10. Sposób oceny etapu pierwszego:

- 1) punkty będą przyznawane przez każdego członka Zespołu;
 - 2) w każdym kryterium Oferent otrzyma punkty, które będą średnią arytmetyczną z ocen członków Zespołu;
 - 3) całkowita liczba punktów będzie sumą ocen, o których mowa w ppkt 2.
11. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie trzech Oferentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (tzw. pierwsza ocena punktowa) z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału.
12. Zespół może podjąć decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu więcej niż trzech Oferentów – w przypadku gdy jedną z trzech najwyższych ocen punktowych w pierwszym etapie Konkursu uzyskało dwóch lub więcej Oferentów.
13. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu Oferenci zostaną powiadomieni mailem w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Wraz z powiadomieniem Zlecający wyśle do Oferentów zakwalifikowanych do drugiego etapu skan Umowy Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018 – 2022 Nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
14. Informacja o Oferentach zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: <http://bip.uml.lodz.pl/>, w zakładce „Ogłoszenia i zawiadomienia.”
15. Oferenci w ciągu 21 dni od daty wysłania przez Zlecającego maila, o którym mowa w pkt 13 niniejszego Rozdziału będą zobowiązani do złożenia Zlecającemu na piśmie oraz elektronicznie w formacie PDF na urządzeniu pamięci masowej USB dokumentu pod nazwą „Wnioski z analizy obecnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego” (maksymalnie 10 stron formatu A-4, czcionka Arial 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe).
16. Ofertę składaną w drugim etapie należy zaadresować i opisać następująco:

Pieczętka firmowa Brokera

URZĄD MIASTA ŁODZI

Departament Gospodarowania Majątkiem

Wydział Dysponowania Mieniem

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

**KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA
ŁODZI – OFERTA w drugim etapie**

Nie otwierać

17. Ofertę w drugim etapie należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie) w siedzibie Zlecającego:

Kancelaria Główna Urzędu Miasta Łodzi

Budynek B

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

18. Dokument, o którym mowa w pkt 15 niniejszego Rozdziału Oferent winien opracować w oparciu o przesłany wraz z powiadomieniem skan Umowy Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018 – 2022 Nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

19. O terminie prezentacji ofert w drugim etapie Oferenci zostaną powiadomieni mailem nie później jednak, niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.

20. Zlecający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia drugiego etapu Konkursu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

21. Etap drugi będzie obejmował:

- 1) prezentację dokumentu o którym mowa w pkt 15 niniejszego Rozdziału;
- 2) dyskusję na temat Koncepcji obsługi ubezpieczeniowej Zlecającego, o której mowa Rozdziału VII pkt 11 niniejszego Regulaminu i „Wniosków z analizy obecnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego” o których mowa w pkt 15 niniejszego Rozdziału.

22. W drugim etapie Oferenci podlegać będą ocenie punktowej (tzw. druga ocena punktowa). Maksymalna liczba punktów do uzyskania w drugim etapie wynosi 100 pkt.

23. Sposób oceny w etapie drugim:

- 1) punkty będą przyznawane przez każdego członka Zespołu, ocena punktowa zostanie przeprowadzona według kryterium wymienionym w Rozdziale XII pkt 2 niniejszego Regulaminu,
- 2) Oferent otrzyma punkty, które będą średnią arytmetyczną z ocen członków Zespołu.

24. Łączna punktacja po dwóch etapach:

- 1) maksymalnie 200 pkt za pierwszą ocenę punktową;
- 2) maksymalnie 100 pkt za drugą ocenę punktową,
- 3) łączna ocena oferty będzie obliczona wg wzoru:

punkty z pierwszej oceny punktowej x 60% + punkty z drugiej oceny punktowej x 40% = pkt.

25. Zespół zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi Oferentami.

26. Zlecającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli Oferenci uzyskali taką samą łączną liczbę punktów.

27. Informacja o wyniku postępowania wysłana do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie projekt umowy serwisu brokerskiego oraz określenie miejsca i terminu gotowości Zlecającego do zawarcia umowy serwisu brokerskiego.

28. Ogłoszenie o wynikach Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: <http://bip.uml.lodz.pl/>, w zakładce „Ogłoszenia i zawiadomienia”.

29. W przypadku, gdy Konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy serwisu brokerskiego z powodu uchylania się wybranego Oferenta od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 5 dni, Zlecający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego podjęcia rozmów z Oferentem, którego oferta uzyskała taką samą lub następną w kolejności łączną liczbę punktów.

XII. Kryteria oceny oferty Brokera

- Opis kryteriów oceny w pierwszym etapie Konkursu, którymi Zespół będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego kryterium

	Kryterium	maksymalna liczba punktów do uzyskania
1.	Przychód z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej za lata 2018, 2019	
	Za każdy kolejny 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) powyżej 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100). Brany jest pod uwagę jeden rok, w którym przychód był wyższy.	2 pkt
		max. 10
2.	Okres prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej na terenie RP w formie spółki prawa handlowego (licząc do dnia składania ofert)	
	Za każdy kolejny rok powyżej 10 lat	1 pkt
		max.10 pkt
3.	Liczba Postępowań na wybór ubezpieczyciela/li które Broker przeprowadził lub w których brał udział w charakterze biegłego lub członka w Podmiotach Samorządu Terytorialnego, a których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC	
	Za każde postępowanie, które Broker przeprowadził lub w którym brał udział w charakterze biegłego lub członka	1 pkt
		max.20 pkt
4.	Doświadczenie w obsłudze Podmiotów Samorządu Terytorialnego	
	Za każdy Podmiot Samorządu Terytorialnego powyżej 10 (słownie dziesięciu) na rzecz, którego Broker świadczył bądź świadczy usługi brokerskie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdego Podmiotu nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)	1 pkt

		max. 20 pkt
5.	Doświadczenie w obsłudze szkód	
	Za każde 500 (słownie: pięćset) szkód, powyżej 1.000 (słownie: tysiąca), którymi Oferent administrował w Podmiotach Samorządu Terytorialnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających upływ termin składania ofert	2 pkt
		max. 14
6.	Posiadany informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami	
	Dostęp do dokumentacji szkodowej stosowny do posiadanych uprawnień	2 pkt
	Rejestrowanie terminów i kwot wypłacanych odszkodowań przez Oferenta i Zlecającego	2 pkt
	Zgłaszanie i rejestracja szkód na formularzu w systemie, wraz z listą wymaganych dokumentów w zależności od rodzaju szkody	2 pkt
	Możliwość wysyłania powiadomień tekstowych w ramach aplikacji w celu wyłączenia komunikacji mailowej z procesu likwidacji szkody	2 pkt
	Administrowanie dostępem do aplikacji przez Zlecającego poprzez panel administratora	2 pkt
	Dokumentowanie podejmowanych czynności i prowadzonej korespondencji	2 pkt
	Możliwość tworzenia, co najmniej w formacie *xls, raportów, statystyk szkodowych i ubezpieczeniowych w szczególności zbiorczych oraz w podziale na jednostki, rodzaj szkody, rodzaj zdarzenia i wykorzystanie limitów, możliwość eksportu danych generowanych z raportów	2 pkt
	Funkcje dostępne są w jednym zintegrowanym systemie	2 pkt
	Możliwość dodawania załączników, dokumentów	2 pkt
	Generowanie powiadomień mailowych o wszelkich zmianach w załącznikach, statusach, terminach działania	2 pkt

	Ewidencja zdarzeń szkodowych wraz z określeniem statusów (etapów likwidacji)	2 pkt
	Powiązanie nieruchomości z historią szkodową danej nieruchomości	2 pkt
	Możliwość generowania kompletnej informacji o nieruchomości (w szczególności: data zgłoszenia do ubezpieczenia, wycofania z ubezpieczenia, informacja o zmianach sum ubezpieczenia, kontakt do użytkownika, historia szkodowa)	2 pkt
		max. 26 pkt
7.	Koncepcja Programu ubezpieczeniowego miasta w zakresie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych	
	a) analiza ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania Programu ubezpieczeniowego miasta (opis metodologii przeprowadzenia analizy ryzyk występujących we wszystkich obszarach aktywności Zlecającego, wraz z mapowaniem, pod kątem objęcia ich ochroną ubezpieczeniową)	max 20 pkt
	b) zarys Programu ubezpieczeniowego miasta (wskazanie obszarów Zlecającego w podziale na sposoby transferu ryzyka, wskazanie sposobu ustalenia sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątkowych Zlecającego, określenie metodyki zbierania danych do ubezpieczenia.)	max 20 pkt
		max 40 pkt
8.	Koncepcja procesu likwidacji szkód	
	a) wsparcie procesu likwidacji szkód (proponowane procesy likwidacji szkód)	max 10 pkt
	b) kontrola postępowań likwidacyjnych (schematy i terminy obiegu dokumentacji szkodowej, opis procesu kontroli i raportowania z użyciem narzędzi informatycznych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta Łodzi)	max 10 pkt
		max 20 pkt
9.	Koncepcja przeprowadzenia Postępowania na wybór ubezpieczyciela/li	

	a) mocne i słabe strony wyboru ubezpieczycieli na podstawie ustawy PZP oraz poprzez przystąpienie do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	10 pkt
	b) koncepcja przeprowadzenia postępowania na wybór ubezpieczyciel/li (podział zamówienia na części ze względu na ryzyka i podmioty objęte ubezpieczeniem)	10 pkt
		max20 pkt
10.	Koncepcja Programu ubezpieczenia grupowego	
	a) analiza ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania Programu ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Łodzi i wskazanych jednostek organizacyjnych miasta Łodzi	10 pkt
	b) zarys Programu ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Łodzi i wskazanych jednostek organizacyjnych miasta Łodzi uwzględniającego różne warianty ubezpieczenia	10 pkt
		max 20 pkt

2. Opis kryterium oceny w drugim etapie Konkursu, którym Zespół będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji.

	Wnioski z analizy obecnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego	
		max 100 pkt

XIII. Zastrzeżenia ogłaszającego Konkurs

1. Zlecający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu ich składania;
 - 2) unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu i po zawiadomieniu o tym Oferenta, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
2. Zlecający informuje, że:
 - 1) nie będzie udzielał Oferentom, innych niż ogólnie dostępnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl związanych z działalnością i funkcjonowaniem Zlecającego;
 - 2) oferta niespełniająca warunków wymaganych w niniejszym Regulaminie zostanie odrzucona;
 - 3) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentom żadne roszczenia.
3. Zlecający nie zwraca Oferentom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego Konkursu, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału XI pkt 6 niniejszego Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu konkursu należy kierować na adres elektroniczny Elżbiety Majchrzak - głównego specjalisty w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi: e.majchrzak@uml.lodz.pl, w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r.
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: <http://bip.uml.lodz.pl/>, w zakładce „Ogłoszenia i zawiadomienia”.

Przewodniczący Zespołu

Adam Pustelnik