

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (usługi brokerskiej) na rzecz Województwa Śląskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (zwanego dalej UMWSL).

Rozeznanie jest prowadzone na podstawie niżej opisanych zasad oraz w oparciu o obowiązujące normy prawne, bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

I. PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA

1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe obejmuje całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych w zakresie ubezpieczenia UMWSL. Czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego nie obejmują ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez brokera ubezpieczeniowego (zwanego dalej Brokerem), na rzecz Województwa Śląskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, poprzez m.in. opracowanie, uzgodnienie, wdrożenie, obsługę i aktualizację kompleksowego programu ubezpieczeniowego, w szczególności polegającego na:
 - a) określeniu zakresu ryzyk oraz sum i limitów ubezpieczenia,
 - b) analizie aktualnych polis ubezpieczeniowych UMWSL,
 - c) opracowaniu harmonogramu wdrożenia programu ubezpieczeniowego,
 - d) planowaniu i organizacji ochrony ubezpieczeniowej,
 - e) przedstawieniu UMWSL propozycji procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego.
 - f) wdrożeniu rozwiązań ubezpieczeniowych zmierzających do wygenerowania oszczędności w kosztach ubezpieczeń Urzędu i jednostek podległych.
2. Zakres świadczenia usług przez brokera ubezpieczeniowego będzie obejmował w szczególności:
 - 1) przygotowanie ankiet pozwalających na zebranie informacji o mieniu i działalności UMWSL w kontekście potrzeb ubezpieczeniowych.
 - 2) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb i możliwości UMWSL, uwzględniającego przede wszystkim:
 - a) analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z działalnością UMWSL,
 - b) podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom,
 - c) identyfikację potrzeb i opracowanie zintegrowanego programu ubezpieczeniowego;
 - 3) W zakresie zamówień publicznych:
 - a) wsparcie w opracowaniu i przygotowaniu kompletnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 - b) udział w procesie wyboru ubezpieczycieli, w tym w szczególności:
 - udział w pracach komisji przetargowej w roli eksperta,
 - konsultacje w trakcie formułowania odpowiedzi na pytania zadawane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu/specyfikacji warunków zamówienia,
 - udział w roli eksperta przy ocenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
 - udział w roli eksperta w merytorycznej ocenie ofert;
 - 4) zaangażowanie w zawarcie umów ubezpieczeniowych oraz pomoc w prowadzeniu postępowań, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.
 - 5) kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów upływu ważności polis,
 - 6) analiza i monitoring sytuacji ubezpieczycieli udzielających ochrony ubezpieczeniowej,

- 7) bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego pod względem kondycji finansowej poszczególnych ubezpieczycieli oraz analizę możliwości i potrzeb wykorzystania nowych (bardziej korzystnych) rozwiązań i ofert dla UMWSL,
- 8) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym:
 - a) aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowań odszkodowawczych oraz w likwidacji szkód, w tym: zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela i asysta przy oględzinach szkód,
 - b) wsparcie eksperckie w windykacji roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
 - c) udział w czynnościach spornych z zakładami ubezpieczeń- w przypadku zaistnienia takiej sytuacji (przygotowywanie odwołań od decyzji odmownych zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód i roszczeń),
 - d) monitorowanie zmian rodzaju i wartości majątku UMWSL (dotyczy zamówienia na ubezpieczenie majątku),
 - e) administrowanie i uaktualnianie polis (cesje, doubezpieczenia, aneksy, uaktualnianie danych o ryzyku i sum ubezpieczenia),
 - f) doradztwo w zakresie ubezpieczeń,
 - g) nadzorowanie terminowości składania zgłoszeń roszczeniowych,
 - h) nadzór nad terminowym wypłaceniem odszkodowań należnych UMWSL;
- 9) opracowanie i uzgodnienie z UMWSL procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego bądź zagrożenia jego wystąpieniem;
- 10) sporządzanie i przekazanie UMWSL półrocznych sprawozdań (w terminie do 10 lipca oraz do 10 stycznia) z realizacji programu ubezpieczeniowego, zawierającego w szczególności informacje o:
 - a) opłaconej składce ubezpieczeniowej,
 - b) liczbie zaistniałych szkód,
 - c) wysokości otrzymanych przez UMWSL odszkodowań;
- 11) przeprowadzanie na żądanie UMWSL, w terminie z nim ustalonym, szkolenia (maksymalnie 5 osób) w wymiarze czasowo niezbędnym do przekazania pełnej wiedzy osobom wytypowanym przez UMWSL z zakresu:
 - a) ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego,
 - b) procedur likwidacji szkód oraz procedury postępowania w przypadku szkody.

UMWSL określił w wystarczający sposób minimalny zakres obsługi, co nie wyklucza pracy nad innymi projektami związanymi z działalnością takiego podmiotu jakim jest typowy urząd marszałkowski. W gestii UMWSL jest określanie jakie to będą projekty na dowolnym etapie współpracy z wykonawcą.

Jednocześnie UMWSL biorąc pod uwagę potencjał współpracy z wykonawcą oczekuje świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, z wysokim stopniem zastępowalności jeśli chodzi o personel, z jak najbardziej dedykowanym wsparciem prawnym w wielu obszarach związanych nie tylko z likwidacją szkód ale i pomocą na etapie formułowania umów kierowanych do innych wykonawców UMWSL w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeniowego, czy wsparciem procesowym w postępowaniach np. przed KIO w kwestiach związanych z ubezpieczeniami.

Oczekiwaniem UMWSL jest aby usługa była świadczona przez firmę o nieposzlakowanej reputacji, z potencjałem który odpowiada obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym ze współpracą z UMWSL. Wysoki poziom wymaganych zabezpieczeń (np. polisa na najszerszym dostępnym zakresie – czyli bazująca na rozwiązaniach ustawowych) również jest gwarancją najwyższego zabezpieczenia jakiego ma prawo oczekiwać UMWSL. Wymagania co do wysokiej specjalizacji poświadczonej odpowiednimi uprawnieniami odpowiadają oczekiwaniom UMWSL w świetle planowanej z brokerem współpracy.

II. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SERWISU BROKERSKIEGO

1. Broker zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz UMWSL czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego - w zakresie opisanym w pkt I.

2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe zlecone Brokerowi obejmuje całokształt czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.
3. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych.
4. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie kurtaż brokerski wypłacany przez ubezpieczycieli wybranych przez UMWSL w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych. Ubezpieczyciele zostaną wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. UMWSL, w wyniku niniejszego rozeznania dokona wyboru i zawrze umowę z Brokerem. Umowa obowiązywać będzie od zawarcia umowy na okres 48 miesięcy.
6. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Brokera, może być ona wypowiedziana przez UMWSL ze skutkiem natychmiastowym.
7. Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

III. MINIMALNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WARUNKUJE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Okres prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku – minimum 5 lat (licząc od dnia otwarcia ofert). Potwierdzeniem warunku jest sprawozdanie finansowe oferenta składane do Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Posiadanie polisy OC (wysokość sumy gwarancyjnej polisy z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności brokerskich). Potwierdzeniem warunku jest kopia polisy.
3. Zatrudnienie min. 5 osób w wyodrębnionym dziale (biurze) likwidacji szkód. Warunek potwierdza oświadczenie Oferenta w zakresie jego struktury organizacyjnej, uwzględniającej wyodrębnienie biura (działu) likwidacji szkód oraz oświadczenie o liczbie osób zajmujących się wyłącznie likwidacją szkód.
4. Zatrudnienie minimum 40 pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich. Spełnienie warunku potwierdza dołączone sprawozdanie finansowe składane do Komisji Nadzoru Finansowego za ostatni rok obrotowy.
5. Liczba minimum 4 radców prawnych lub adwokatów, którymi dysponuje broker (zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o stałą obsługę prawną ze wskazaniem liczby radców prawnych lub adwokatów stale wykonujących obsługę prawną Brokera). Potwierdzeniem warunku jest oświadczenie o liczbie zatrudnionych radców i adwokatów wraz ze wskazaniem nr uprawnień.
6. Ilość jednostek sektora finansów publicznych - definiowanych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), z którymi Oferent zawarł umowy na świadczenie usług brokerskich – w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) – minimum 100 jednostek. Potwierdzeniem warunku jest wykaz jednostek sektora finansów publicznych.
7. Ilość jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), dla których Oferent zaaranżował rozwiązania ubezpieczeniowe, uwzględniające co najmniej 20 jednostek organizacyjnych samorządu (wraz z instytucjami kultury) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) – minimum 5 takich jednostek samorządu terytorialnego. Potwierdzeniem warunku jest wykaz jednostek samorządu terytorialnego wraz z liczbą jednostek organizacyjnych.
8. Liczba przeprowadzonych postępowań w trybie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert), w przygotowaniu których Oferent uczestniczył na podstawie zawartej umowy – minimum 50. Potwierdzeniem kryterium jest wykaz postępowań.

9. Wskazanie 5 osobowego zespołu dedykowanego do obsługi umowy zawartej z UMWSL. Należy wskazać posiadane uprawnienia potwierdzone zdaniem egzaminów zawodowych brokerskich (i innych zawodowych jeśli są) oraz dodatkowe wykształcenie czy uprawnienia jeśli są. Potwierdzeniem warunku jest wykaz dedykowanego zespołu wraz z opisem uprawnień.
10. Udostępnienie przez Oferenta osobom wskazanym przez UMWSL elektronicznego programu wspomagającego proces zgłaszania i likwidacji szkód oraz administrację polisami. Potwierdzeniem kryterium jest wskazanie linku do wersji demo w formularzu.
11. Brak konfliktu interesów pomiędzy Oferentem a UMWSL. Konflikt interesów pomiędzy Oferentem a UMWSL zachodzi wówczas, gdy Oferent pozostaje z UMWSL w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności przy świadczeniu usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (usługi brokerskiej) z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego. Potwierdzeniem kryterium jest złożenie oświadczenia na załączonym druku.
12. Brak możliwości zawierania konsorcjum kilku firm brokerskich. Potwierdzeniem kryterium jest złożenie oświadczenia na formularzu.

Nie spełnienie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

1. Uzupełniony formularz ofertowy wraz z treścią oświadczenia - wg wzoru znajdującego się w załączniku.
2. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru (Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1111).
3. Sprawozdanie składane do KNF Oferenta za ostatni rok obrotowy.
4. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności brokerskiej (Dz.U.2021 poz. 1294 z późn. zmianami) o minimalnej sumie gwarancyjnej ubezpieczenia OC 1.250.618 EURO dla jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczeniową OC oraz 1.875.927 EURO w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
5. Wykaz imienny co najmniej 5 osób dedykowanych do bezpośredniej obsługi UMWSL, jakimi dysponuje Oferent, legitymujących się zdaniem egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia), w przypadku posiadania poza uprawnieniami brokerskimi innego rodzaju uprawnień – należy wskazać nazwę oraz numer uprawnienia lub inny dokument potwierdzający jego nabycie
6. Wykaz minimum 100 jednostek sektora finansów publicznych, z którymi Oferent zawarł/lub jest związany/ związał się umową na świadczenie usług brokerskich w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia składania ofert).
7. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), dla których Oferent zaaranżował rozwiązania ubezpieczeniowe, uwzględniające co najmniej 20 jednostek organizacyjnych samorządu (wraz z instytucjami kultury) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert) – minimum 5 takich jednostek samorządu terytorialnego.
8. Wykaz minimum 50 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zwana dalej ustawą PZP), w przygotowaniu których Oferent uczestniczył.

V. OPIS WYMAGANEGO SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim, pismem maszynowym, w formie elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub pełnomocnika.
2. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email al@slaskie.pl.
3. Oferent, który złoży ofertę niekompletną lub zawierającą błędy zostanie wezwany do złożenia prawidłowych dokumentów w wyznaczonym przez UMWSL terminie. W przypadku nieuzupełnienia prawidłowych dokumentów w wyznaczonym terminie, Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie oceniana przez Komisję.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany lub wycofania przez Oferenta złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
6. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 50 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres email al@slaskie.pl z opisem „Oferta na świadczenie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (usługi brokerskiej) na rzecz UMWSL” w terminie do dnia 05.09.2024r. do godz. 12:00

VII. KRYTERIA WYBORU

Kryteria oceny złożonych ofert zastosowane w pierwszym etapie konkursu:

1. Wymaga się aby wysokość sumy gwarancyjnej polisy OC Oferenta z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej o minimalnej sumie gwarancyjnej ubezpieczenia OC w odniesieniu do wszystkich zdarzeń wynosiła 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. (nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty). Spełnienie kryterium potwierdza dołączone sprawozdanie finansowe za ostatni rok lub kserokopia obowiązującej polisy OC brokera:
 - a) za 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty;
 - b) za każdy kolejny 1.000.000 EURO sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC Oferenta zawartego na warunkach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności brokerskich oferta otrzyma 2 pkt, ale nie więcej niż 20 pkt;
 - c) za każdy kolejny 1 000 000 EURO sumy gwarancyjnej dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej brokera – oferta otrzyma 2 pkt, ale nie więcej niż 30 pkt.
2. Liczba pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich.
 - a) minimum 40 osób . Nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty.
 - b) za każdą kolejną osobę oferta otrzyma 2 pkt, ale nie więcej niż 30 pkt.
3. Liczba radców prawnych lub adwokatów, którymi dysponuje broker (zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o stałą obsługę prawną, stale wykonujących obsługę prawną Brokera):
 - a) minimum 4 radców prawnych lub adwokatów. Nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty);
 - b) za każdego kolejnego radcę prawnego – oferta otrzyma 2 pkt, ale nie więcej niż 20 pkt.
4. Liczba pracowników zatrudnionych w wyodrębnionym dziale (biurze) likwidacji szkód.
 - a) minimum 5 osób. Nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty;
 - b) za każdą dodatkową osobę oferta otrzyma 2 pkt, ale nie więcej niż 20 pkt.

5. Udostępnienie UMWSL przez Oferenta elektronicznego programu wspomagającego proces likwidacji szkód i administrację polisami. Warunkiem spełnienia kryterium jest udostępnienie wersji demo programu.
6. Liczba jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), dla których Oferent zaaranżował rozwiązania ubezpieczeniowe, uwzględniające co najmniej 20 jednostek organizacyjnych samorządu (wraz z instytucjami kultury) w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert):
 - a) minimum 5 takich jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Nie spełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty;
 - b) za każdą dodatkową jednostkę samorządu terytorialnego oferta otrzyma 2 pkt, ale nie więcej niż 20 pkt.

VIII. Kryteria oceny firm w ramach drugiego etapu wyboru brokera ubezpieczeniowego, do którego przystąpią dwie firmy, które uzyskały w pierwszym etapie konkursu najwyższą liczbę punktów, przy czym punkty z pierwszego i drugiego etapu nie sumują się i podlegają odrębnej ocenie.

Lp.	Kryteria podlegające ocenie w II etapie	Punktacja
1.	Informacje na temat wyodrębnionego działu likwidacji szkód. Ilość osób zatrudnionych, zajmujących się wyłącznie likwidacją szkód. Ilość szkód rocznie likwidowanych (ostatnie 3 lata). Jak przebiega proces likwidacji szkód.	1-10
2.	Ocena funkcjonalności i przydatności elektronicznego panelu (oprogramowanie), w którym będą zebrane wszystkie szkody i dokumenty ubezpieczeniowe oraz dotyczące likwidacji szkód dla danego klienta (przedstawienie wersji demo z opisem funkcjonalności).	1-10
3.	Inne usługi towarzyszące działalności brokerskiej Oferenta.	1-10
4.	Uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe osób zatrudnionych przez Oferenta, dedykowane do zespołu obsługującego UMWSL w zakresie ubezpieczeń majątkowych, życiowych oraz likwidacji szkód.	
5.	Sukces firmy Oferenta z obszaru sektora finansów publicznych.	1-10
6.	Ocena prezentacji Oferenta (koncepcja obsługi, koncepcja ubezpieczeń, wyspecjalizowanych biur, wspomagających kwestie ubezpieczeniowe UMWSL).	1-10

Ocena Oferenta zostanie dokonana na podstawie zsumowania ocen poszczególnych członków Komisji, biorących udział w wysłuchaniu. Oferta może otrzymać maksymalną ocenę 60 pkt. w drugim etapie wyboru.

IX. ZASADY PRACY KOMISJI powołanej w celu przeprowadzenia rozeznania i wyboru brokera ubezpieczeniowego, świadczącego nieodpłatnie usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Województwa Śląskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (zwanego dalej UMWSL).

1. UMWSL zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta/ów do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, w wyznaczonym przez siebie terminie. Niezłożenie wyjaśnień w terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Dwóch Oferentów, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów, zostanie zaproszonych na spotkanie z Komisją, celem zaprezentowania koncepcji programu ubezpieczeniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
3. W przypadku gdy najwyższą liczbę punktów otrzyma więcej niż dwóch oferentów – UMWSL zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru dwóch oferentów do drugiego etapu.
4. UMWSL samodzielnie będzie dokonywał oceny przedstawionych mu oprogramowań. Specyfika Urzędu, jego działalność i występujące ryzyka są typowe dla tego typu jednostek i dlatego UMWSL oczekuje, że to Broker będzie dysponował doświadczeniem i wiedzą w taki sposób aby jak najpełniej spełnić postawione kryterium. UMWSL ma prawo oczekiwać obsługi brokerskiej na

najwyższym możliwym poziomie, ze wszystkimi towarzyszącymi usługami, które broker-Oferent jest w stanie zaoferować.

5. Zgodnie z zapisami konkursu, UMWSL nie udziela Oferentom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji na stronach BIP, związanych z funkcjonowaniem i działalnością UMWSL.
6. UMWSL bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz formułując oczekiwania co do przyszłych standardów współpracy z brokerem położył nacisk - poprzez sformułowanie kryteriów oceny - na te obszary, które gwarantują poziom współpracy na oczekiwanym poziomie. Wymagania odnośnie potencjału firm, profesjonalizmu i dostępności jest jednym z priorytetów UMWSL, który decyduje samodzielnie o wybranej przez siebie formie i sposobie komunikacji z brokerem, a broker tą komunikację oraz dostępność obsługi na wymaganym poziomie powinien oferować.
7. Dla porządku UMWSL wskazuje, że niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem konkursowym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej jednak nawet na gruncie tej ustawy szerokie orzecznictwo KIO wskazuje, że najwyższe standardy, których oczekuje i ma prawo oczekiwać zamawiający w interesujących go obszarach, nie mogą być obniżane przez wykonawców powołujących się na argument konkurencyjności – który w danym postępowaniu jest wykorzystywany jako narzędzie do obniżenia wymagań zamawiającego.
8. Informacja o wyborze brokera UMWSL zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

UMWSL zastrzega sobie prawo do:

- a) dokonania zmiany warunków niniejszego rozeznania, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert;
- b) zakończenia postępowania w każdym terminie bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny;
- c) podjęcia decyzji o zmianie formuły przeprowadzanego konkursu bądź odstąpienia od niego bez konieczności informowania oferentów o przyczynie zmiany czy unieważnienia postępowania.

UMWSL jednocześnie informuje, że:

- a) nie będzie udzielał Oferentom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji na stronach BIP, związanych z funkcjonowaniem i działalnością UMWSL;
- b) oferta nie spełniająca wyżej opisanych wymaganych warunków zostanie odrzucona;
- c) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentom żadne roszczenia;
- d) dokumenty przedłożone w ramach niniejszego rozeznania nie podlegają zwrotowi.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego można kierować na adres al@slaskie.pl nie później niż **do godz. 11:00 w dniu 29.08.2024 r.**

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest:

imię i nazwisko: Barbara Pepke
tel. 32/2078556
adres e-mail: barbara.pepke@slaskie.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie a także jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Śląskiego jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego.
2. Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 40-037 tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala) , adres email: kancelaria@slaskie.pl .
Informacje dotyczące kontaktu w formie elektronicznej znajdują się na stronie głównej <https://bip.slaskie.pl/>Został wyznaczony inspektor ochrony danych.
Adres e-mail do kontaktu z inspektorem: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe formy kontaktu są możliwe przy pomocy adresów podanych powyżej.
Aktualne dane teleadresowe inspektora, w tym numer telefonu znajdują się w książce teleadresowej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 - 1) wybór brokera ubezpieczeniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 - 2) archiwizacji dokumentacji.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z przepisów prawa, w tym:
 - ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
 - zasad Kodeksu Cywilnego,
 - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa), operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorowi platformy komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podmiotom realizującym archiwizację, biegłemu rewidentowi.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa, publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia sprawy przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu oraz warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.