

Łódź, dn. 06.09.2022 r.

## OGŁOSZENIE

Postępowanie konkursowe na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

**90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22**

**ogłasza konkurs ofert na:**

**wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz ze wzorem umowy i formularzem ofertowym można pobrać w Sekcja Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Szpitala ([www.barlicki.pl](http://www.barlicki.pl)) od dnia **06.09.2022r.**

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia **22.09.2022r.** do godz. **12:00** w Kancelarii Głównej Zamawiającego.

Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskie na adres:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

**Kopcińskiego 22**

**90-153 Łódź**

**KANCELARIA GŁÓWNA**

z dopiskiem: "Oferta na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi".

Za termin złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej Zamawiający przyjmuje datę i godzinę jej otrzymania.

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi do dnia **30.09.2022r.** na stronie internetowej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Otwarcie kopert nastąpi **w dniu 22.09.2022r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz zmiany terminu ich składania bez podania przyczyny.

ŁD-W-1455

Eliza  
Michalska-Kowalcz  
Rada Prawny

## REGULAMIN KONKURSU OFERT

na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

### I. DEFINICJE

**Konkurs** - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi.

**Zamawiający** – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

**Kierownik Zamawiającego** – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

**Wykonawca/Oferent** – firma świadcząca usługi brokerskie, biorąca udział w Konkursie.

**Broker** - broker reasekuracyjny - osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, wpisaną do rejestru brokerów; broker ubezpieczeniowy - osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisaną do rejestru brokerów; Komisja – Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia Konkursu i działająca zgodnie z niniejszym Regulaminem. Umowa brokerska – umowa nieodpłatna (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką) zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń świadczone zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.)

**Komisja** – Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia Konkursu i działająca zgodnie z niniejszym Regulaminem.

**Umowa brokerska** – umowa nieodpłatna (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką) zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń świadczone zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.)

### II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do niniejszego Konkursu nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu Konkursu Ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego, zwanego dalej Regulaminem, oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130) i ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.).
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Ogłoszenie zawierać będzie co najmniej:
  - Nazwę i siedzibę Zamawiającego,
  - Określenie przedmiotu Konkursu,
  - Termin i miejsce składania ofert,

- Regulamin Konkursu,
  - Zastrzeżenia o prawie Zmawiającego do dokonania zmiany warunków Konkursu oraz unieważnienia lub odstąpienia bez podania przyczyn od Konkursu,
  - Osoby upoważnione do kontaktu.
5. Ogłoszenie o Konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem składania ofert.
  6. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone:
    - na stronie internetowej Zamawiającego – [www.uskwam.umed.lodz.pl](http://www.uskwam.umed.lodz.pl)
  7. Złożenie oferty w niniejszym Konkursie będzie rozumiane jako zapoznanie się z treścią Regulaminu. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Do obowiązków Oferenta należy bieżące monitorowanie na stronie internetowej Zamawiającego wszelkich informacji publikowanych przez Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego Konkursu.
  7. Konkurs prowadzony jest bez prawa do odwołań.
  8. Konkurs prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
  9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci zobowiązani są składać w formie pisemnej bezpośrednio w „Kancelarii Głównej” siedziby Zamawiającego (ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź) lub listownie za pośrednictwem poczty.
  10. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
  11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w sprawach formalnych jest przewodniczący komisji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu.

### **III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH KONKURSEM**

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Zamawiającego.
2. Zakres świadczonych usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego będzie obejmował w szczególności:
  - identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Zamawiającego;
  - wskazanie ryzyk, od których Zamawiający powinien się ubezpieczyć bezwzględnie, a od których dobrowolnie;
  - opracowanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego, a następnie jego wdrożenie;
  - opracowanie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód i zdarzeń;
  - opracowanie i przygotowanie dla Zamawiającego, kompletnego opisu przedmiotu zamówienia oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia celem wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego (w zakresie wszystkich ryzyk) - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i/lub wewnętrznymi regulaminami Zamawiającego oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Zamawiającego;
  - opracowanie i przygotowanie dla Zamawiającego, kompletnego opisu przedmiotu zamówienia, zapytania cenowego oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia celem wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Zamawiającego;
  - udział Oferenta w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji powołanej dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne;
  - udzielanie w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji w trakcie procedury wyboru ubezpieczyciela, dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert;

- sprawdzanie poprawności umów ubezpieczeniowych i polis wystawionych przez ubezpieczyciela;
  - nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń zawartych przez Zamawiającego, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanie tzw. 3 do ubezpieczeń. Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz terminach płatności kolejnych składek;
  - współpraca z Zamawiającym w zakresie ubezpieczania nowych zakresów działalności medycznej lub w przypadku dokonania zakupu sprzętu medycznego podlegającego ubezpieczeniu;
  - przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami, aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym również reprezentowanie Zamawiającego w sprawach spornych przed ubezpieczycielami i innymi osobami trzecimi w ścisłej współpracy z Zamawiającym, w szczególności Działem prawnym Zamawiającego;
  - nieodpłatne szkolenia dla pracowników Zamawiającego dotyczące funkcjonowania pakietu ubezpieczeń, ryzyk odpowiedzialności, obowiązków ubezpieczonego, procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku powstania szkód;
  - analiza wszystkich aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Zamawiającego, w tym w zakresie pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie;
  - udział w prowadzeniu spraw związanych ze zgłaszaniem szkód i nadzór nad przebiegiem ich likwidacji oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowań odszkodowawczych;
  - opracowanie i wdrożenie Programu poprawy jakości i zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzanie cyklicznych audytów i szkoleń w tym zakresie. Program poprawy jakości i zarządzania ryzykiem służyć ma w szczególności poprawie bezpieczeństwa pacjentów, jakości udzielanych świadczeń oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia roszczeń będących skutkiem błędów medycznych i/lub zdarzeń medycznych i/lub zdarzeń niepożądanych.
3. Wymieniony wyżej przedmiot i zakres świadczonej usługi brokerskiej będzie integralną częścią umowy, którą Zamawiający podpisze z Oferentem.
4. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

**UWAGA: Zamawiający ma zawarte umowy ubezpieczenia do dnia 29 lutego 2024r.**

#### **IV. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE**

1. W Konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
- 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
  - 2) prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat (licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu);
  - 3) posiadają wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
    - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert świadczyli/ą usługi brokerskie na rzecz co najmniej 3 podmiotów, z których każdy prowadzi działalność w zakresie leczenia zamkniętego (każdy o ilości łóżek powyżej 250 sztuk),
    - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyli w przeprowadzeniu co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia (OC i mienia) po stronie podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych (lecznictwo zamknięte), w wyniku których zostały zawarte ważne umowy,

- dysponują co najmniej 3 brokerami, którzy obsługują szpitale od co najmniej 3 lat,
  - dysponują co najmniej 3 specjalistami w zakresie administrowania szkodami, którzy obsługują szpitale od co najmniej 3 lat,
  - dysponują co najmniej jednym radcą prawnym lub adwokatem,
  - zareagują na zgłoszony przez Zamawiającego problem nie później niż w czasie 24 godzin od zgłoszenia;
- 4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 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 działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1294).
  - 5) nie pozostają w stałych stosunkach umownych z ubezpieczycielami, z zastrzeżeniem art. 30 ust 2 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.).
  - 6) nie są Oferentem, w stosunku do którego ogłoszono upadłość likwidacyjną lub układową;
  - 7) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 8) nie złożyli nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego konkursu.
  - 9) nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.).
2. Oferent jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
  3. Ocena spełniania warunków udziału w konkursie dokonana będzie na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów wyszczególnionych w rozdz. V wg formuły spełnia - nie spełnia".
  4. W przypadku niespełnienia przez Oferenta podanych w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału warunków jego oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie przez Komisję konkursową.

#### **V. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY**

1. Formularz ofertowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do Regulaminu z uwzględnieniem zawartych w nim objaśnień.
2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie leczenia zamkniętego na rzecz których Oferent świadczył usługi brokerskie ze wskazaniem nazwy podmiotu, jego siedziby, daty rozpoczęcia/ zakończenia świadczenia usług brokerskich oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie tych usług (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu).
3. Wykaz przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia (OC i majątkowe) w podmiotach leczniczych (lecznictwo zamknięte) z podaniem danych tych podmiotów, daty przeprowadzonych postępowań, daty zawarcia umów ubezpieczenia w wyniku tychże postępowań (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu).
4. Wykaz brokerów, którymi dysponuje Oferent, w tym brokerów obsługujących szpitale, (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu).
5. Oświadczenie o dysponowaniu przez Oferenta co najmniej 3 specjalistami w zakresie administrowania szkodami, którzy obsługują szpitale od co najmniej 3 lat (zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu).
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

- całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 5 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu).
  11. Aktualna polisa (polisy) 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 działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1294) wraz z potwierdzeniem zapłaty składki lub bieżącej raty składki.
  12. Odpowiednie pełnomocnictwa - oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
  13. Koncepcja współpracy z Zamawiającym, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia przybliżający jej sposób i wyjaśniający przydatność proponowanych rozwiązań dla Zamawiającego w zakresie każdego rodzaju ubezpieczeń. W koncepcji można zawrzeć opis współpracy także w zakresie nie objętym przedmiotem zamówienia a będącym istotnym dla Zamawiającego z punktu widzenia oferenta. Koncepcja współpracy powinna zawierać maksymalnie 15 stron maszynopisu (pismo komputerowe).
  14. Koncepcja procesu obsługi i likwidacji szkód (maksymalnie 15 stron maszynopisu).
  15. Program poprawy jakości i zarządzania ryzykiem (maksymalnie 15 stron maszynopisu).
  16. Opis systemu IT do rejestrowania i gromadzenia danych o zdarzeniach niepożądanych (maksymalnie 15 stron maszynopisu).

## **VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Oferent w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie. Oferta niezgodna z wymaganiami Regulaminu zostanie odrzucona.
3. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Formularz ofertowy, oświadczenia i wykazy winny być złożone w oryginale.
6. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę upoważnioną.
7. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną.
8. Upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo) powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.
9. Zamawiający zaleca, aby: 1) wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) były parafowane oraz ponumerowane przez Oferenta, 2) oferta wraz z załącznikami była zszyta lub oprawiona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane.
11. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej składania.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
14. Oferent nie później niż w terminie wyznaczonym do składania ofert może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom Konkursu. Oferent powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
15. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

## VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.” Kopertę należy zaadresować w poniżej podany sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego- 90-153 Łódź ul. Kopcińskiego 22 - Kancelaria Główna.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa **dnia 22.09.2022 r. o godz. 12:00.**
3. Oferty złożone po terminie, pozostaną bez rozpatrywania (otwierania).
4. Przyjmowanie ofert konkursowych przez kancelarię Zamawiającego odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Sekcji Zamówień Publicznych **w dniu 22.08.2022 r. o godz. 12:30.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.

## VIII. SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY

1. Wyboru Wykonawcy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 2. Prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja po otwarciu ofert będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
2. Komisja bada czy Oferent przystępujący do Konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Oferentów. Oferty niezgodne z treścią Regulaminu zostaną uznane za nieważne i odrzucone przez Komisję, z zastrzeżeniem pkt 4.
3. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty oraz wezwać Oferentów, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych pełnomocnictw do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym w piśmie Zamawiającego.
4. Oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie będą poddane ocenie, na podstawie kryteriów wyboru z rozdz. IX.
5. W przypadku ofert z jednakową liczbą punktów, Komisja przeprowadzi głosowanie, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
6. Z posiedzeń Komisji będzie sporządzony protokół.
7. Komisja kończy prace związane z Konkursem z dniem podpisania umowy lub z dniem podjęcia przez Kierownika Zamawiającego decyzji o unieważnieniu Konkursu lub odstąpieniu od jego dalszego prowadzenia. 9. Konkurs jest ważny, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymagania Regulaminu.

## **IX. KRYTERIA WYBORU**

Opis kryteriów, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium:

### **Kryterium 1**

Doświadczenie na rynku, tj. okres działalności brokerskiej licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego. Oferta z najdłuższym okresem działalności otrzyma najwyższą ilość punktów – 5 pkt, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z kolejnością posiadanego doświadczenia, szósta w kolejności oferta i następne otrzymają 0 pkt.

### **Kryterium 2**

Liczba osób posiadających zdany egzamin brokerski, którymi dysponuje Oferent, potwierdzone wykazem i zaświadczeniami: 1. Powyżej 3 do 5 – 1 pkt 2. Od 6 – do 10 – 2 pkt 3. Powyżej 10 – 5 pkt.

### **Kryterium nr 3**

Koncepcja współpracy z Zamawiającym, w odniesieniu do przedmiotu konkursu przybliżający jej sposób i wyjaśniający przydatność proponowanych rozwiązań dla Zamawiającego w zakresie każdego rodzaju ubezpieczeń. Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 20.

### **Kryterium nr 4**

Koncepcja procesu obsługi i likwidacji szkód, w odniesieniu do przedmiotu konkursu przybliżający jej sposób i wyjaśniający przydatność proponowanych rozwiązań dla Zamawiającego w zakresie każdego rodzaju szkód. Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 20.

### **Kryterium nr 5**

Program poprawy jakości i zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do przedmiotu konkursu przybliżający jej sposób i wyjaśniający przydatność proponowanych rozwiązań dla Zamawiającego w zakresie każdego rodzaju ryzyka. Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 20.

### **Kryterium nr 6**

Opis systemu IT, w odniesieniu do przedmiotu konkursu przybliżający jego funkcjonalność i wyjaśniający przydatność dla Zamawiającego w zakresie każdego zdarzenia niepożądanego i korzyści płynących z gromadzenia tego rodzaju danych. Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 20.

### **Kryterium nr 7**

Liczba zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego (o ilości łóżek powyżej 400 sztuk), z którymi Oferent ma lub miał w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (od 2011 r.) podpisaną umowę na wykonywanie czynności brokerskich. 1. do 3 - 0 pkt 2. od 4 do 6 – 3 pkt 3. od 7 do 10 – 6 pkt 4. powyżej 10 – 10 pkt. W kryteriach 3 – 6 każdy z członków Komisji konkursowej dokona indywidualnej oceny w ramach maksymalnej ilości punktów przyporządkowanej danemu kryterium. Ocena ostateczna 8 będzie stanowiła średnią matematyczną stanowiącą sumę punktów przyznanych przez każdego członka Komisji dla kryteriów 1-7 i ilości członków Komisji konkursowej. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie w sytuacji gdy dwie lub więcej ofert uzyskało



taką samą liczbę punktów do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, celem ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty i ewentualnego doprecyzowania treści umowy.

## **X. ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO KONKURS**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych w ofercie informacji.
2. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zatwierdzenia dokonanego przez Komisję konkursową wyboru Oferenta przez Kierownika Zamawiającego.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia tego terminu,
  - 2) w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 45 dni,
  - 3) unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. W takim przypadku Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, że:
  - 1) nie będzie udzielał Oferentom innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego,
  - 2) oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie zostanie odrzucona,
  - 3) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia,
  - 4) Zamawiający nie zwraca Oferentowi dokumentów przedłożonych w ramach Konkursu;
  - 5) koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
6. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego - [www.barlicki.pl](http://www.barlicki.pl)
7. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu podpisania umowy.
8. Umowa o świadczenie usług brokerskich zostanie podpisana w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.

## **XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego nie później niż do 5 dnia przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Regulaminu
3. Jeżeli w wyniku zmiany Regulaminu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, informując o tym fakcie na swojej stronie internetowej.

## **ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

3. Załącznik nr 3 –Wykaz podmiotów.
4. Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych postępowań.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz brokerów.
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie.

Wymienione wyżej załączniki stanowią integralną część Regulaminu



## Załącznik Nr 1 do Regulaminu

### FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

.....  
.....  
.....

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....

Nr telefonu, faksu .....

Regon:.....NIP:.....KRS: .....BDO:.....

Województwo.....

Powiat.....

Internet: http://..... e-mail:.....@.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie na:

#### **„WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO”**

składam(y) niniejszą ofertę: Jako „BROKER” wyrażamy chęć uczestnictwa w Konkursie na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, świadcząc usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.) przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. Upoważniam(y)..... do reprezentowania Oferenta (imię i nazwisko) w konkursie (w załączeniu stosowane pełnomocnictwo).

1. W przypadku wyboru złożonej przez Wykonawcę oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
3. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne i prawdziwe.
4. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wskazane w Regulaminie oraz wypełnione i podpisane nw. załączniki:
  - a) Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
  - b) Załącznik nr 3 –Wykaz podmiotów.
  - c) Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych postępowań.
  - d) Załącznik nr 5 – Wykaz brokerów.
  - e) Załącznik nr 6 – Oświadczenie.
5. Oferta została złożona na ..... zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....
6. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na Ofertę, zawarte na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Jednocześnie wykazujemy, przedkładając na stronach od ..... do ..... dokumenty, potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami

b) w konsorcjum z: .....

8. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  
.....

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przedłożyć umowę konsorcjum Zamawiającemu przed zawarciem umowy brokerskiej. Miejscowość, data podpis/y Oferenta lub osoby (osób) uprawnionych do występowania w imieniu

Miejscowość, data .....

.....  
podpis Oferenta lub osoby (osób)  
uprawnionych do występowania w imieniu Oferenta

## Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

### Umowa brokerska Nr ..../2022

zawarta w dniu ..... w Łodzi, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 22, (90-153 Łódź), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021295, NIP 7251019093, REGON 000288744, reprezentowanym przez: Dyrektora – zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w .....i przy ul....., (kod: .....), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ....., ..... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS....., NIP....., REGON ....., kapitał zakładowy ..... zł, reprezentowaną przez:

1. ....
2. .... zwaną dalej „Brokerem”

#### § 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie czynności brokerskich wyszczególnionych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, przez Brokera na rzecz Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy), obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadą najwyższej staranności.
2. Broker zobowiązuje się wykonywać czynności brokerskie, dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Zamawiającego.
3. Broker wykonuje czynności określone w § 1, za pomocą upoważnionych osób będących pracownikami Brokera, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.). 4. Broker nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem i zobowiązuje się prowadzić interesy Zamawiającego w sposób rzetelny, niezależny, zapewniający optymalną ochronę Zamawiającego.

#### § 2

Zakres świadczonych usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego będzie obejmował w szczególności:

- identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Zamawiającego;
- wskazanie ryzyk, od których Zamawiający powinien się ubezpieczyć bezwzględnie, a od których dobrowolnie;
- opracowanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego, a następnie jego wdrożenie;
- opracowanie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód i zdarzeń;
- opracowanie i przygotowanie dla Zamawiającego, kompletnego opisu przedmiotu zamówienia oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia celem wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego (w zakresie wszystkich ryzyk) - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i/lub wewnętrznymi regulaminami Zamawiającego oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Zamawiającego;
- opracowanie i przygotowanie dla Zamawiającego, kompletnego opisu przedmiotu zamówienia, zapytania cenowego oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia celem wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Zamawiającego;
- udział Oferenta w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji powołanej dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne;
- udzielanie w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji w trakcie procedury wyboru ubezpieczyciela, dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert;
- sprawdzanie poprawności umów ubezpieczeniowych i polis wystawionych przez ubezpieczyciela;

- nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń zawartych przez Zamawiającego, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanie tzw. do ubezpieczeń, Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz terminach płatności kolejnych składek;
- współpraca z Zamawiającym w zakresie ubezpieczania nowych zakresów działalności medycznej lub w przypadku dokonania zakupu sprzętu medycznego podlegającego ubezpieczeniu;
- przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym również reprezentowanie Zamawiającego w sprawach spornych przed ubezpieczycielami i innymi osobami trzecimi w ścisłej współpracy z Zamawiającym, w szczególności Biurem prawnym Zamawiającego;
- pomoc w sporządzaniu odwołań i dochodzeniu roszczeń przed sądem w przypadku niekorzystnych dla Zamawiającego decyzji ubezpieczycieli;
- ocena zdarzeń szkodowych pod względem odpowiedzialności polisowej;
- nieodpłatne szkolenia dla pracowników Zamawiającego dotyczące funkcjonowania pakietu ubezpieczeń, ryzyk odpowiedzialności, obowiązków ubezpieczonego, procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku powstania szkód, zdarzeń niepożądanych;
- analiza wszystkich aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Zamawiającego, w tym w zakresie pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie;
- udział w prowadzeniu spraw związanych ze zgłaszaniem szkód i nadzór nad przebiegiem ich likwidacji oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowania odszkodowawczych;
- opracowanie i wdrożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Programu poprawy jakości i zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzanie cyklicznych audytów i szkoleń w tym zakresie. Program poprawy jakości i zarządzania ryzykiem służyć ma w szczególności poprawie bezpieczeństwa pacjentów, jakości udzielanych świadczeń oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia roszczeń będących skutkiem błędów medycznych i/lub zdarzeń medycznych i/lub zdarzeń niepożądanych;
- opracowanie, wdrożenie i obsługę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy) systemu IT do rejestrowania i gromadzenia danych o zdarzeniach niepożądanych oraz stała obsługa tego systemu;
- opracowanie i wdrożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Procesu obsługi i likwidacji szkód.

### § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Brokerem w zakresie objętym niniejszą umową, w szczególności do udostępniania Brokerowi materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych.
2. Zamawiający wyznaczy osoby do bieżącej współpracy z Brokerem i powiadomi Brokera w formie pisemnej o danych personalnych ww. osób.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto ubezpieczyciela należnych kwot z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych w wyznaczonych terminach.
4. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Brokerowi na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie określanym niniejszą umową.
5. Zamawiający jest zobowiązany do informowania Brokera o wszelkich znanych Zamawiającemu wypadkach mogących rodzić odpowiedzialność Zamawiającego za powstałe w związku z nimi szkody.
6. Zamawiający udziela wszelkiej pomocy w czynnościach wykonywanych przez Brokera w ramach niniejszej umowy.

### § 4

1. Broker oświadcza, iż posiada aktualną, obowiązującą od ..... polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zawartą na kwotę ..... i zobowiązuje się utrzymywać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania Umowy. Broker zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne wezwanie dowodu kontynuowania umowy ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa). Kserokopia zawartej przez Brokera polisy, o której mowa powyżej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Broker oświadcza, iż uprawniony jest do prowadzenia działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń na podstawie Zezwolenia nr .....z dnia .....wydanego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego oraz, że wszystkie czynności brokerskie objęte zakresem niniejszej umowy, wykonane będą wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 z późn. zm.).

3. Broker ponosi odpowiedzialność cywilną (kontraktową i deliktową) obejmującą szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, poprzez które Broker wykonuje czynności brokerskie.
4. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.

#### § 5

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Broker nie będzie pobierał wynagrodzenia od Zamawiającego. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa objęte niniejszą umową Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych. Wynagrodzeniem Brokera z tytułu niniejszej umowy będzie prowizja brokerska uzyskana od ubezpieczycieli z tytułu pośredniczenia w zawarciu umów.
2. Broker przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań, w tym w szczególności: załączników do ~~SWZ~~, procedur związanych z obsługą ubezpieczeń, programu ubezpieczeniowego, programu poprawy jakości i zarządzania ryzykiem, procesu obsługi i likwidacji szkód.
3. Broker oświadcza, że opracowania, o których mowa w ust. 2 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 Zamawiającego. Ponadto Broker zapewnia, że przedmiotowe opracowania nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich oraz że prawa autorskie Brokera do tych opracowań nie będą ograniczone.
4. Broker oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu opracowań, o których mowa w ust. 2, a które nie zostały dostarczone przez Zlecającego lub osoby trzecie zostały stworzone przez Brokera i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie.
5. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do opracowań, o których mowa w ust. 2 lub ich części będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, szczególności w następujących:
  - a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, w szczególności poprzez umieszczenie opracowań, o których mowa w ust. 2 na serwerze, jednostkach roboczych w sieci Internet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym,
  - b) wykorzystywanie wielokrotne opracowań, o których mowa w ust. 2 do realizacji celów, zadań Zamawiającego,
  - c) wprowadzanie do pamięci komputera,
  - d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji opracowań, o których mowa w ust. 2 przez Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
  - e) udostępnianie opracowań, o których mowa w ust. 2, w tym także wykonanych kopii,
  - f) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
6. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:
  - a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
  - b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania
  - c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
8. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu każdego z opracowań, o których mowa w ust. 2.
9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w powyżej, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

10. Broker udziela Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy nieodpłatnej, nieograniczonej w liczbie stanowisk licencji na korzystanie z systemu IT do rejestracji i gromadzenia zdarzeń niepożądanych

#### § 6

1. Broker zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem prac objętych umową w okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Broker obowiązany jest o powyższym obowiązku poinformować współpracowników i odebrać od nich stosowne oświadczenia.
2. Obowiązek przestrzegania poufności obowiązuje Brokera i Zamawiającego również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
3. Niniejsza umowa oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron.
- 4.

#### § 7

1. Przez cały okres obowiązywania umowy Broker zobowiązuje się do dysponowania co najmniej 3 brokerami, co najmniej 3 specjalistami w zakresie administrowania szkodami, którzy obsługują szpitale od co najmniej 3 lat, oraz co najmniej 1 radcą prawnym lub adwokatem.
2. Niedotrzymanie tego warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy brokerskiego przez Zamawiającego z zachowaniem terminu wypowiedzenia.

#### § 8

1. Broker jest zobowiązany do wykonywania na rzecz Zamawiającego usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Broker, przy dokonywaniu czynności wynikających z realizacji niniejszej umowy, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz postępowania z dokumentacją medyczną. Za wyjątkiem powierzonych do przetwarzania na mocy odrębnych umów, Broker nie ma prawa przechowywać kopii bazy danych zawierających dokumentację medyczną a wszelkie kopie wykonane podczas realizacji niniejszej umowy nie będą archiwizowane na nośniki trwałe i zostaną – po zakończeniu umowy – trwale usunięte z nośników danych Brokera.
3. Strony zobowiązują się do ochrony poufnych materiałów i informacji, udostępnionych przez drugą stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy, i nie wykorzystywania ich przeciwko interesom drugiej strony.
4. Wykonywanie przez Brokera operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Dostęp Brokera do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
6. Broker zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
7. Broker oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające, o których mowa ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz 1000 ze zmianami.)
8. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie trwania niniejszej Umowy oraz przez okres 2 lat po jej rozwiązaniu lub zakończeniu.
9. W celu prawidłowego wykonania przez Strony obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wykonania Strony będąc Administratorem Danych osobowych (ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz.U.U.E.L.2016.119.1; - dalej RODO, powierzają sobie wzajemnie przetwarzanie danych osobowych - danych zwykłych i wyłącznie w przypadku gdy zajdzie taka konieczność danych szczególnej kategorii w zakresie adaptowania, modyfikowania, pobierania, ujawniania, udostępniania przesyłania, zbierania, przeglądania, wykorzystywania, utrwalania, organizowania, porządkowania, ograniczenia, dopasowywania, łączenia, ochrony, przechowywania rozpowszechniania, zmieniania, usuwania, niszczenia w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy. Wykonywanie przez Strony operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cele opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody drugiej Strony. Strony oświadczają, że stosują środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 RODO. Pracowników Stron obowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, danych wrażliwych i sposobów ich przetwarzania. Nie ujawniania informacji które wynikają z



pełnienia obowiązków służbowych oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. Strona ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie, jego pracownikom, mieszkańcom, osobom trzecim powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością, jak również powstałe na skutek zdarzeń losowych, z wyłączeniem zdarzeń występujących po drugiej stronie. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady ochrony danych osobowych (np. uchylecia aktualnie obowiązujących aktów prawnych, wprowadzenia nowych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych), w tym wdrażania obowiązków wynikających z praktycznych aspektów wprowadzenia i stosowania RODO, Strony zobowiązane są dostosować wymaganą dokumentację i zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowych/zmienionych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 9

1. Broker nie może zlecać wykonywania czynności objętych niniejszą Umową podwykonawcom.
2. Broker nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

#### § 10

1. W czasie trwania umowy Zamawiający gwarantuje Brokerowi wyłączność na wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową i zobowiązuje się zawierać wszelkie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera.
2. Integralną część umowy stanowi udzielone Brokerowi pełnomocnictwo z dnia .....

#### § 11

1. Umowa brokerska zawarta zostaje na czas oznaczony czterech lat.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone.
3. Broker zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu udzielonych pełnomocnictw z dniem zakończenia lub rozwiązania umowy, z wyjątkiem pełnomocnictw niezbędnych do zakończenia prowadzonych postępowań odszkodowawczych na rzecz Zamawiającego rozpoczętych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Broker zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu oryginałów dokumentów, które posiada w związku z realizacją niniejszej umowy z dniem zakończenia lub rozwiązania umowy.

#### § 12

Do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie usług ubezpieczenia ze strony Brokera będą:  
.....  
.....

#### § 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

#### § 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.).

#### § 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 16

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
3. Załącznikiem do umowy jest:
  - a) oferta,
  - b) polisa OC,
  - c) zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

**Zamawiający**

**Broker**

### Załącznik nr 3 - Wykaz podmiotów

Numer sprawy .....

Data.....

Nazwa  
Oferenta.....

Adres Oferenta .....

#### WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO NA RZECZ KTÓRYCH OFERENT ŚWIADCZY/Ł USŁUGI BROKERSKIE

L.p.	Nazwa i siedziba podmiotu	Data rozpoczęcia/zakończenia świadczenia usług brokerskich	Referencje potwierdzające należyte wykonanie /wykonanie tych usług – nr strony oferty

.....

Podpis /upoważniony przedstawiciel Oferenta

### Załącznik nr 4 - Wykaz przeprowadzonych postępowań

Numer sprawy .....

Data.....

Nazwa  
Oferenta.....

Adres Oferenta .....

#### WYKAZ PPRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI UBEZPIECZENIA (OC I MAJATKOWE)

L.p.	Nazwa i siedziba podmiotu	ZAKRES UBEZPIECZENIA	Data przeprowadzonego postępowania	Data zawarcia umowy ubezpieczenia w wyniku postępowania

.....

Podpis /upoważniony przedstawiciel Oferenta

### Załącznik nr 5 - Wykaz brokerów

Numer sprawy .....

Data.....

Nazwa  
Oferenta.....

Adres Oferenta .....

#### **WYKAZ BROKERÓW KTÓRYMI DYSPONUJE OFERENT, W TYM BROKERÓW OBSŁUGUJĄCYCH SZPITALA**

L.p.	Imię i nazwisko brokera	Czy obsługuje Szpitale TAK/NIE Okres Obsługi	Podstawa dysponowania (umowa o pracę, umowa cywilno- prawna)

.....

Podpis /upoważniony przedstawiciel Oferenta

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w Konkursie na wybór Brokera dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – z siedzibą w Łodzi świadcząc usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.) oświadczam(y), że:

1. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie.
3. Spełniamy poniższe warunki:
  - a) prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadam aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru oraz jestem wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
  - b) prowadzę nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat (licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu);
  - c) posiadam wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
    - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert świadczę usługi brokerskie na rzecz co najmniej 3 podmiotów, z których każdy prowadzi działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego (każdy o ilości łóżek powyżej 250 sztuk),
    - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert uczestniczyłem w przeprowadzeniu co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia (OC i mienia) po stronie podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych (lecznictwo zamknięte), w wyniku których zostały zawarte ważne umowy,
    - dysponuję co najmniej 3 brokerami, którzy obsługują szpitale od co najmniej 3 lat
    - dysponuję co najmniej 3 specjalistami w zakresie administrowania szkodami, którzy obsługują szpitale od co najmniej 3 lat,
    - zareaguję na zgłoszony przez Zamawiającego problem nie później niż w czasie 24 godzin od zgłoszenia,
  - d) jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1294);
  - e) nie pozostaję w stałych stosunkach umownych z ubezpieczycielami, z zastrzeżeniem art.30 ust. 2 z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.)
  - f) nie jesteśmy Oferentem, w stosunku do którego ogłoszono upadłość likwidacyjną lub układową;
  - g) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskałem przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- h) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego konkursu.
4. W przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie, a umowa zawierać będzie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz w złożonej w postępowaniu ofercie. 15 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu ofertowym i załącznikach przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na usługę na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Miejscowość, data .....

.....  
podpis/y Oferenta lub osoby (osób) uprawnionych  
do występowania w imieniu Oferenta