

The logo for POLIN, featuring the word "POLIN" in white capital letters on a teal square background.The logo for the Museum of the History of Polish Jews, featuring the text "Muzeum Historii Żydów Polskich" in white on a black rectangular background.

Nr postępowania: ADM.267.3.2021

**ZASADY WYBORU BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO,
KTÓRY BĘDZIE WYKONYWAŁ CZYNNOŚCI BROKERSKIE
DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN
W WARSZAWIE**

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają:

1. **Zasady** - niniejsze zasady wyboru brokera ubezpieczeniowego.
2. **Postępowanie** – postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz.U.2019 poz. 1881);
3. **Muzeum**– Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie;
4. **Broker/Oferent** – osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego;
5. **Komisja** – Komisję powołaną przez Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub osobę przez niego upoważnioną do przeprowadzenia Postępowania, działającą zgodnie z niniejszymi Zasadami;
6. **Umowa** - umowę nieodpłatną, zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką, zawieraną między Muzeum a Oferentem, której przedmiotem są czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń świadczone zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się niniejsze Zasady, a w sprawach w nich nieuregulowanych przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2021 poz.1130) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
2. Do Postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2019 poz. 2019 z późn.zm.).
3. Oferent powinien zapoznać się z treścią Zasad. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści Zasad będą zamieszczane na stronie internetowej Muzeum.
4. Postanowienia Zasad mają zastosowanie do prac Komisji mających na celu wybór Brokera, który będzie wykonywał czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń Muzeum.
5. Ogłoszenie o Postępowaniu podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem składania ofert.
6. Ogłoszenie o Postępowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Muzeum (www.polin.pl).
7. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.
8. Umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
9. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
10. Muzeum zastrzega, że:
 - 1) zawarcie umowy z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w niniejszym Postępowaniu, nie ogranicza Muzeum możliwości korzystania z usług innych podmiotów świadczących usługi brokerskie;
 - 2) ma prawo do dokonania zmiany Zasad Postępowania oraz unieważnienia lub odstąpienia od Postępowania.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM

Przedmiotem zamówienia są usługi brokerskie świadczone na rzecz Muzeum, w skład których wchodzić będzie w szczególności:

- 1) identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych związanych z działalnością Muzeum;
- 2) wskazanie ryzyk, od których Muzeum powinno się ubezpieczyć bezwzględnie, a od których fakultatywnie;
- 3) analiza aktualnie posiadanych polis oraz przedstawianie propozycji programu ubezpieczeniowego, optymalnie dopasowanego do potrzeb Muzeum;
- 4) opracowanie w wyznaczonym przez Muzeum terminie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Muzeum.
- 5) opracowanie i przygotowanie, przy współudziale Muzeum, kompletnego opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru ubezpieczyciela Muzeum - zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych i wewnętrznymi regulaminami Muzeum oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Muzeum;
- 6) przygotowywanie i przeprowadzanie, przy współudziale Muzeum, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu wybór ubezpieczyciela Muzeum;
- 7) udział Brokera - na wniosek Muzeum - w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych;
- 8) udzielanie odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji warunków zamówienia w trakcie procedury wyboru ubezpieczyciela, dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert, a także udzielanie Muzeum szerokiego wsparcia merytorycznego, w tym porad prawnych w trakcie postępowań odwoławczych;
- 9) przygotowanie i udział w postępowaniach mających na celu wybór ubezpieczyciela, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 PLN (sto trzydzieści tysięcy złotych), w tym w postępowaniach dotyczących ubezpieczenia muzealiów i ich transportu;
- 10) sprawdzanie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczycieli;
- 11) wsparcie w określaniu wymagań ubezpieczeniowych stawianych kontrahentom przez Muzeum;
- 12) sprawdzanie polis ubezpieczeniowych przedstawianych przez kontrahentów Muzeum;
- 13) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Muzeum, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanie tzw. doubezpieczeń, informowanie Muzeum z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz terminach płatności kolejnych składek;
- 14) przeprowadzanie w imieniu Muzeum procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem do momentu wypłaty odszkodowania, prowadzenie postępowań odwoławczych dotyczących decyzji w sprawie odszkodowań;
- 15) windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym również reprezentowanie Muzeum w sprawach spornych przed ubezpieczycielem i innymi osobami trzecimi;
- 16) szkolenia dla pracowników dotyczące funkcjonowania pakietu ubezpieczeń dla Muzeum;

17) udostępnienie do korzystania przez Muzeum, nieodpłatnie, przez cały okres obowiązywania umowy świadczenia usług brokerskich informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami, który będzie zapewniał w szczególności:

- możliwość monitorowania terminów polis i poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia;
- możliwość zgłaszania szkód i dostęp do dokumentacji szkodowej;
- możliwość generowania raportów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W Postępowaniu może wziąć udział Oferent, który spełnia poniższe warunki:

- 1) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie;
- 2) prowadzi na terytorium RP nieprzerwaną działalność brokerską w formie działalności gospodarczej, która jest wpisana do właściwego rejestru (KRS, CEIDG) od minimum 10 lat przed upływem terminu składania ofert;
- 3) prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych KNF;
- 4) nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- 5) znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy, nie jest w stanie likwidacji ani upadłości;
- 6) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
- 7) posiada bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich 7 lat;
- 8) wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne wykonanie umowy wykonywania czynności brokerskich tzn. wskaże na dzień składania ofert co najmniej cztery osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące swoją pracę na terenie m.st. Warszawy, wyznaczone do obsługi Muzeum, legitymujące się zdany egzaminem dla brokera ubezpieczeniowego, w tym dwóch specjalistów w zakresie obsługi szkód i dwóch w zakresie oceny ryzyka, określania zakresu ubezpieczenia i zawierania polis oraz prowadzenia postępowań mających na celu wyłonienie ubezpieczycieli.
- 9) posiada wyodrębniony dział, zespół, biuro lub inną jednostkę organizacyjną zajmującą się likwidacją szkód;
- 10) w okresie ostatnich 2 lat, przed terminem składania ofert, osiągnął **przychody z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN** w każdym roku, wykazane w sprawozdaniach z działalności brokerskiej za rok 2020 i 2019 składanych do Komisji Nadzoru Finansowego;
- 11) posiada doświadczenie w świadczeniu obsługi brokerskiej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, na rzecz co najmniej **5 instytucji kultury**, w tym **1 Muzeum**, o **wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdej z tych instytucji nie mniejszej niż 100 000 PLN**;
- 12) posiada na dzień złożenia oferty i udostępni do korzystania przez Muzeum, nieodpłatnie przez

cały okres obowiązywania umowy wykonywania czynności brokerskich, informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, który będzie zapewniał w szczególności:

- możliwość monitorowania terminów polis i poziomu wyczerpania sum ubezpieczenia;
- możliwość zgłaszania szkód i dostęp do dokumentacji szkodowej;
- możliwość generowania raportów;

- 13) posiada na dzień zawarcia umowy oddział/przedstawicielstwo na terenie m.st. Warszawy, w którym zatrudnione są na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w punkcie IV, ust.1, ppkt. 8) Zasad, wykonujące swoją pracę na terenie m.st. Warszawy;
 - 14) przeprowadził minimum 20 postępowań, do których zastosowanie miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC w okresie 3 lat przed upływem składania ofert;
 - 15) przedstawi koncepcję obsługi ubezpieczeniowej składającą się maksymalnie z 15 stron (zapis czcionką Times New Roman 12) podzieloną na 3 części, zawierającą:
 - a) koncepcję programu ubezpieczeniowego, wskazanie zasad i sposobu wykonania audytu ryzyka ubezpieczeniowego i szkodowego;
 - b) koncepcję obsługi likwidacji szkód,
 - c) krótki opis narzędzi informatycznych wspierających proces likwidacji i obsługi szkód.
 - 16) Muzeum dopuszcza do udziału w realizacji umowy świadczenia usług brokerskich konsorcja;
 - 17) Muzeum nie dopuszcza udziału podmiotów trzecich w realizacji umowy świadczenia usług brokerskich.
2. W przypadku niespełnienia przez Oferenta warunków wskazanych w pkt. IV, ust. 1 Zasad, złożona oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie przez Komisję.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Liczba instytucji kultury, dla których Oferent wykonywał czynności brokerskie na podstawie zawartych umów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
 - 6 -10 – 2 pkt
 - 11 - 15 – 4 pkt
 - pow. 15 – 6 pkt
2. **Wysokość obsługiwanej składki ubezpieczeniowej** przez brokera brutto z działalności w 2020 roku:
 - do 100 mln PLN – 2 pkt
 - Powyżej 100 mln PLN do 200 mln PLN – 4 pkt
 - Powyżej 200 mln PLN – 6 pkt
3. **Wysokość przychodów z działalności brokerskiej w 2020 r.:**
 - powyżej 5 mln PLN do 10 mln PLN – 2 pkt
 - powyżej 10 mln PLN do 20 mln PLN – 4 pkt
 - powyżej 20 mln PLN – 6 pkt
4. **Suma ubezpieczenia OC** z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w odniesieniu do wszystkich zdarzeń:
 - od 8,8 mln PLN – do 10 mln PLN – 2 pkt
 - powyżej 10 mln PLN – do 20 PLN – 4 pkt
 - powyżej 20 mln PLN – 6 pkt
5. **Liczba osób posiadających uprawnienia brokerskie zatrudnionych przez Oferenta na podstawie umowy o pracę:**

5 - do 10 osób – 2 pkt
powyżej 10 - do 20 osób – 4 pkt
powyżej 20 osób – 6 pkt

6. Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej dla Muzeum:

kompletność – 0 - 5 pkt
innowacyjność – 0 - 10 pkt
spójność – 0 - 5 pkt

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Uzupełniony **formularz ofertowy**, którego wzór stanowi **Załącznik 1** do Zasad,
2. Dokumenty i oświadczenia (oświadczenia należy złożyć według wzoru zamieszczonego w **Załączniku nr 2** do Zasad):
 - 1) Oświadczenie, że Oferent dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie;
 - 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, na terytorium RP oraz oświadczenie, że Oferent prowadzi na terytorium RP nieprzerwaną działalność brokerską w formie działalności gospodarczej, która jest wpisana do właściwego rejestru od minimum 10 lat przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń przez Oferenta, wydanego przez właściwy organ nadzoru wraz z oświadczeniem, że zezwolenie nie zostało cofnięte;
 - 4) Aktualny wydruk z rejestru pośredników ubezpieczeniowych (RPU KNF);
 - 5) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 6) Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy, nie jest w stanie likwidacji ani upadłości;
 - 7) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, której wysokość spełnia, co najmniej warunki rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej t.j z dnia 15 lipca 2021;
 - 8) Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 7 lat;
 - 9) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym wykonanie umowy świadczenia usług brokerskich i wskazanie na dzień złożenia oferty co najmniej czterech osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących swoją pracę na terenie m.st. Warszawy, wyznaczonych do obsługi Muzeum, legitymujących się zdany egzaminem dla brokera ubezpieczeniowego, w tym dwóch specjalistów w zakresie obsługi szkód i dwóch w zakresie oceny ryzyka, określania zakresu ubezpieczenia i

- zawierania polis oraz prowadzenia postępowań mających na celu wyłonienie ubezpieczycieli;
- 10) Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego działu, zespołu, biura lub jednostki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód;
 - 11) Kopie sprawozdań z działalności brokerskiej zgłaszanych do KNF za rok 2019 i 2020 zawierające informacje o przychodach z działalności brokerskiej i wysokości obsługiwanej składki;
 - 12) Oświadczenie o liczbie instytucji kultury, na rzecz których Oferent świadczył bądź świadczy usługi brokerskie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z zaznaczeniem instytucji kultury o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej nie mniejszej niż 100 000 PLN;
 - 13) Oświadczenie, że Oferent posiada i udostępni do korzystania przez Muzeum nieodpłatnie przez cały okres obowiązywania umowy informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, o którym mowa w pkt. IV, ust.1, ppkt 12) Zasad;
 - 14) Oświadczenie o posiadaniu oddziału/przedstawicielstwa na terenie m.st. Warszawy, o którym mowa w pkt. IV, ust.1, ppkt 13) Zasad;
 - 15) Oświadczenie o liczbie przeprowadzonych postępowań, do których zastosowanie miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC w okresie 3 lat przed upływem składania ofert; do oferty należy dołączyć wykaz (listę) tych postępowań;
 - 16) Koncepcja w wersji papierowej, o której mowa w pkt. IV ust. 1, ppkt 15) Zasad;
 - 17) Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

3. Wykazy:

- 1) Wykaz osób zatrudnionych u Oferenta na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej na dzień składania ofert, legitymujących się zdanym egzaminem dla brokerów ubezpieczeniowych wraz z kopiami zaświadczeń o zdanym egzaminie dla brokerów ubezpieczeniowych wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Zasad;
- 2) Wykaz instytucji kultury, na rzecz których Oferent świadczy lub świadczył usługi brokerskie na podstawie umowy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do Zasad.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent w Postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych Zasadach.
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie dokumenty powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta uwidocznionymi w odpisie KRS/CEIDG lub przez osobę upoważnioną.
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania musi być złożone w oryginale.
 5. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką.

6. Oferta oraz wymagane załączniki muszą być odpowiednio ponumerowane i podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
7. Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszych Zasad.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
9. W przypadku gdy na etapie badania dokumentów wymaganych od Oferenta Muzeum stwierdzi, iż złożona oferta jest niekompletna, Muzeum wezwie Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów wyznaczając co najmniej 2 dni robocze na dokonanie tej czynności. Wezwanie nastąpi na adres mailowy Oferenta. Dokumenty uważa się za dostarczone, o ile wpłyną w postaci papierowej do siedziby Muzeum w wyznaczonym terminie.
10. Oferent nie może dokonać zmiany treści oferty po upływie terminu składania ofert.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
12. W przypadku, gdy składane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r, poz. 1913), Broker winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem oraz zawrzeć je w ofercie w wyodrębniony sposób.
13. Ofertę należy złożyć w opakowaniu trwale zamkniętym i w sposób wyraźny oznaczonym nazwą Postępowania, tak aby uniemożliwić zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
14. Ofertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

**OFERTA - POSTĘPOWANIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN**

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa

Nie otwierać przed terminem składania ofert tj. do dnia 07.09.2012 do godziny 12:00

15. Ofertę w zamkniętej i zaadresowanej kopercie należy złożyć pocztą, kurierem lub osobiście w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, wejście administracyjne od strony ul. Anielewicza, najpóźniej **do 07.09.2021 r. do godz. 12:00**

VIII. TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wyboru Brokera dokonuje Komisja powołana przez Muzeum, a jej wybór zatwierdza Dyrektor Muzeum lub Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Główny Księgowy.
2. Postępowanie jest ważne choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Zasad.
3. Oferty wycofane przed upływem terminu składania ofert lub złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
4. W terminie 2 dni roboczych od dnia otwarcia ofert, Komisja może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień, co do złożonej oferty, w tym wyjaśnień co do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI Zasad. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Muzeum skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5. Postępowanie obejmuje:
 - 1) formalną ocenę złożonych dokumentów zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zasadach;
 - 2) ocenę merytoryczną ofert, które zawierały wszystkie dokumenty wymienione w niniejszych Zasadach;
6. Ocena punktowa ofert:
 - 1) zostanie przeprowadzona wg kryteriów opisanych w pkt. V Zasad;
 - 2) punkty za ocenę koncepcji obsługi ubezpieczeniowej będą przyznawane przez każdego z członków Komisji (w tym kryterium Oferent otrzyma punkty, które będą średnią arytmetyczną z ocen wszystkich członków Komisji);
 - 3) suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach będzie stanowiła ostateczną ocenę oferty;
 - 4) Oferta może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
7. Muzeum zawrze umowę z Oferentem, który uzyska w Postępowaniu najwyższą liczbę punktów.
8. W przypadku, gdy uczestnicy Postępowania uzyskali taką samą łączną najwyższą liczbę punktów, zostaną poproszeni o przedstawienie koncepcji ubezpieczenia dzieł sztuki, która zostanie oceniona przez komisję w skali od 0 do 10 pkt.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Muzeum niezwłocznie zawiadomi w formie mailowej wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w Postępowaniu, w tym wskazując nazwę oraz adres Oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
10. Ogłoszenie o wynikach Postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.polin.pl) w zakładce „Ogłoszenia, przetargi, praca”.
11. Muzeum zastrzega sobie prawo do niezwłocznego podjęcia rozmów z Oferentem, którego oferta uzyskała taką samą lub następną w kolejności łączną liczbę punktów, w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, w terminie 10 dni od dnia wezwania do zawarcia Umowy.

IX. ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE

1. Muzeum zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych w ofercie informacji.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo do:
 - 1) dokonania zmian niniejszych Zasad przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia tego terminu;
 - 2) unieważnienia lub odstąpienia od Postępowania bez podania przyczyny przed etapem wezwania do zawarcia umowy. W takim przypadku Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty, ani żadne inne roszczenia.
3. Muzeum jednocześnie informuje, że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia.
4. Muzeum nie zwraca Oferentowi dokumentów złożonych w ramach Postępowania.
5. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z MUZEUM

1. Wszelkie pytania dotyczące Postępowania należy kierować na adres poczty elektronicznej Muzeum: polin@polin.pl.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Muzeum zamieszcza na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest p. Monika Łazarczyk.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

1. Broker zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz Muzeum usług brokerskich zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2019 poz. 1881).
2. Zakres usług brokerskich zostanie określony zgodnie z zakresem wskazanym w Zasadach.
3. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa zostaną pokryte przez Brokera.
4. Realizacja Umowy jest nieodpłatna. Wynagrodzenie brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczycieli wybranych i zaakceptowanych przez Muzeum. Wypowiedzenie umowy świadczenia usług brokerskich skutkuje utratą prawa do pobierania przez brokera prowizji brokerskiej z tytułu zawartych przez Muzeum umów ubezpieczeniowych, których zakres ustalono za pośrednictwem brokera, a których termin płatności nastąpi po upływie terminu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Broker zapewni, że program ubezpieczeniowy oraz udostępnione narzędzia będą oryginalne i nie będą naruszać praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować wystąpienie szkody po stronie Muzeum.
6. Umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
7. Każdej ze stron przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy w formie pisemnej bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony będzie od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie ono złożone.
8. W przypadku niewykonywania Umowy świadczenia usług brokerskich przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy zlecenia brokerskiego bez zachowania terminu wypowiedzenia.
9. Wszystkie zmiany umowy świadczenia usług brokerskich będą wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Postanowienia Umowy świadczenia usług brokerskich nie mogą być dla Muzeum mniej korzystne niż przewidziane w ofercie złożonej w Postępowaniu.
11. W każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zlecenia brokerskiego powstanie utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Broker przenosi na Muzeum z chwilą jego ustalenia nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do utworu i jego wszystkich części składowych na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawarcia umowy, o których mowa w art. 50 ww. ustawy.
12. Na czas trwania umowy zlecenia brokerskiego, Broker zapewni Muzeum nieodpłatnie dostęp do informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami.
13. Broker zobowiązuje się wykonywać obsługę ubezpieczeniową zgodnie z następującymi warunkami:

- 1) czas reakcji na zgłoszoną szkodę oraz wszelkie inne zapytania Zlecającego nie może przekroczyć 2 godzin od chwili otrzymania informacji od Muzeum, z zastrzeżeniem, że reakcje następują w dni robocze w godzinach 8-17. Przez reakcję brokera Strony rozumieją wysłanie do Muzeum informacji o przyjęciu sprawy wraz z określeniem przewidywanego terminu i godziny odpowiedzi.
 - 2) udzielanie wszelkich porad i odpowiedzi na zapytania Muzeum nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania zapytania;
 - 3) wizyta Brokera w siedzibie Muzeum powinna odbyć się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności wizyty przez Muzeum;
 - 4) ustalenia i korespondencja pomiędzy Stronami powinna odbywać się drogą pisemną lub e-mailową na adresy Stron wskazane Umowie.
14. Muzeum udzieli Brokerowi pełnomocnictwa na czas obowiązywania umowy do czynności faktycznych polegających na kontakcie z ubezpieczycielami i sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem umów ubezpieczenia.
15. Zawarcie niniejszej umowy nie ogranicza Muzeum możliwości korzystania z usług innych podmiotów świadczących usługi brokerskie oraz powierzenie takim podmiotom czynności objętych niniejszą umową.
16. Broker będzie zobowiązany do wykonywania na rzecz Muzeum usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019 poz.1781). Przetwarzanie danych osobowych zostanie uregulowane przez Strony w odrębnej umowie.
17. Broker jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jakkolwiek prawnie chroniony interes Muzeum;
18. Broker ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone Muzeum lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker wykonuje czynności brokerskie.
19. Broker zobowiązany jest do posiadania aktualnej, opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej o wartości minimum zgodnej z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (tj. Dz.U.2021 poz. 1294) przez cały okres obowiązywania Umowy. Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy broker przekaże Muzeum kopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowód jej opłacenia.
20. W sprawach nieuregulowanych w umowie zlecenia brokerskiego będą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia
3. Wykaz osób zatrudnionych u Oferenta
4. Wykaz instytucji kultury

FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

1. Nazwa Oferenta:
2. Adres Oferenta:
3. NIPREGON.....
4. Numer telefonu:.....
5. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta
.....

Niniejszym składam ofertę w Postępowaniu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach wyboru brokera ubezpieczeniowego

Oferta zawiera ponumerowanych stron.

Oferta jest związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt.VI ust. 2 i 3 Zasad.

.....
(data oraz podpis osoby upoważnionej)

Oświadczenia

Przystępując do udziału w Postępowaniu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, oświadczam, że na dzień składania ofert

.....(wpisać nazwę Oferenta):

1. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie;
2. prowadzi nieprzerwanie działalność brokerską,
.....(wpisać liczbę) lat, na terytorium RP,
data rozpoczęcia działalności.....(wpisać datę);
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy, nie jest w stanie likwidacji ani upadłości;
4. posiada bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 7 lat;
5. dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne wykonanie umowy wykonania czynności brokerskich tzn. wskaże na dzień składania ofert co najmniej cztery osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące swoją pracę na terenie m.st. Warszawy, do obsługi Muzeum, legitymujące się zdany egzaminem dla brokera ubezpieczeniowego, w tym dwóch specjalistów w zakresie obsługi szkód i dwóch w zakresie oceny ryzyka, określania zakresu ubezpieczenia i zawierania polis oraz prowadzenia postępowań mających na celu wyłonienie ubezpieczycieli.
6. posiada wyodrębniony dział, zespół, biuro lub jednostkę organizacyjną zajmującą się likwidacją szkód;
7. świadczył bądź świadczy usługi brokerskie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na rzecz minimum 5 instytucji kultury, w tym na rzecz 1 Muzeum o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej dla każdej z tych instytucji nie mniejszej niż 100 000 PLN;
8. posiada i udostępni do korzystania przez Muzeum nieodpłatnie przez cały okres obowiązywania umowy informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, o którym mowa w pkt. IV, ust.1, ppkt 12) Zasad;
9. posiada oddział/ przedstawicielstwo na terenie m.st. Warszawy, w którym zatrudnione są na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt IV, ust.1, ppkt 12) Zasad, wykonujące swoją pracę na terenie m.st. Warszawy;
10. przeprowadził min. 20 postępowań, do których zastosowanie miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych i OC w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, (należy dołączyć wykaz (listę) tych postępowań).

.....
(data oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

Wykaz osób zatrudnionych u Oferenta na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umowy cywilno-prawnej na dzień składania ofert, legitymujących się zdanym egzaminem dla brokerów ubezpieczeniowych .

LP.	Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia u brokera (zaznaczyć właściwe „x”)	
		Umowa o pracę	Umowa cywilnoprawna

Załącznik 4

Wykaz instytucji kultury, na rzecz których oferent świadczy lub świadczył usługi brokerskie na podstawie umowy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	nazwa instytucji	Wartość rocznej składki ubezpieczeniowej nie mniejsza niż 100 000 PLN; (wpisać TAK lub NIE)	Czy instytucja posiada status MUZEUM (wpisać TAK lub NIE)