# REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

# DLA ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.

## Spis treści

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE....3
2. DEFINICJE....5
3. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BROKERA....6
4. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE....12
5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA....15
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY....18
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ BROKERA Z ZAMAWIAJĄCYM....20
8. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY....21
9. TERMIN REALIZACJI UMOWY....23
10. KRYTERIA OCENY OFERT....23
11. ZAŁĄCZNIKI....29

Załącznik nr 1 do Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.....29

1. FORMULARZ OFERTOWY....29

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.....31

2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE....31

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.....34

3. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO....34

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.....36

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W KONKURSIE....36


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin–Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033768, NIP 955-18-89-161, zaprasza do udziału oraz złożenia ofert w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego. Przedmiotem konkursu jest wybór Brokera, który będzie świadczył kompleksowe usługi brokerskie, doradcze oraz obsługę ubezpieczeniową na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem, przygotowania i obsługi programów ubezpieczeniowych oraz wsparcia w procesach likwidacji szkód. Nowo wybrany Broker przejmie do dalszej realizacji wszystkie sprawy będące w toku, prowadzone dotychczas w ramach obsługi Brokerskiej w szczególności związane z obsługą umów ubezpieczenia, likwidacją szkód oraz innymi czynnościami niezbędnymi do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

## 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel Konkursu

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego kompleksową obsługę brokerską na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

1.2. Celem Konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego posiadającego doświadczenie oraz potencjał organizacyjny gwarantujący profesjonalną obsługę programów ubezpieczeniowych związanych z działalnością portową, infrastrukturalną, logistyczną, hydrotechniczną oraz inwestycyjną prowadzoną przez Zamawiającego.

1.3. Do konkursu nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024r. poz. 1061 ze zm.).


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

1.5. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. $70^1$ i nast. KC w zw. z art. $353^1$ KC) z wyłączeniem stosowania wewnętrznych Zasad Spółki na podstawie Uchwały Zarządu.

1.6. Konkurs ma charakter otwarty.

1.7. Od czynności podejmowanych przez Zamawiającego w toku Konkursu nie przysługują środki odwoławcze ani inne środki zaskarżenia przewidziane dla postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1.8. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i elektronicznej.

1.9. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. Zamawiający może również opublikować ogłoszenie w innych serwisach branżowych jeśli uzna to za zasadne.

1.10. W ogłoszeniu zostaną zawarte co najmniej:

- nazwa i siedziba Zamawiającego,
- określenie przedmiotu Konkursu,
- termin i sposób składania ofert.

1.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, zmiany terminów, unieważnienia Konkursu w całości lub części, a także odstąpienia od jego przeprowadzenia na każdym etapie bez podania przyczyny i bez powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Oferentów.

1.12. Punktacja uzyskana przez Oferentów stanowi rekomendację Komisji Konkursowej dla Zarządu. Ostateczną decyzję o wyborze oferenta podejmuje Zarząd.

1.13. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Brokera określono w Rozdziale 3 Regulaminu.

1.14. Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach:

- Etap I - ocena ofert,
- Etap II – prezentacje wybranych Oferentów i rozmowy z Komisją Konkursową.


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

1.15. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

1.16. Komisja może korzystać z ekspertów wewnętrznych posiadających wiedzę specjalistyczną niezbędną do oceny ofert w szczególności w zakresie ubezpieczeń, likwidacji szkód, budownictwa, hydrotechniki i cyberbezpieczeństwa.

## 2. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. **ZAMAWIAJĄCYM** należy przez to rozumieć Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, NIP: 955-18-89-161 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033768.
2. **KONKURSIE** należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. mające na celu wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi pośrednictwa, doradztwa i obsługi ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1111) i przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj.Dz. U. z 2023r. poz. 656) dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A**.**
3. **BROKERZE-** należy przez to rozumieć podmiot posiadający wymagane prawem zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru i wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj.Dz. U. z 2023r. poz.1111).
4. **OFERENCIE-**należy przez to rozumieć podmiot posiadający wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej, który złoży Ofertę w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. **UMOWIE BROKERSKIEJ-** należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a wybranym w konkursie brokerem na nieodpłatne świadczenie usług brokerskich w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz obsługi programów ubezpieczeniowych Zamawiającego, świadczone zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.

6. **KOMISJI**- należy przez to rozumieć zespół osób powołany przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. do przeprowadzenia Konkursu, oceny ofert, odpowiedzi Oferentom oraz przedłożenia Zarządowi rekomendacji wyboru brokera. Komisja składa się z 7 członków. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 członków. Z pracy komisji sporządzany jest protokół.
7. **OFERCIE**- należy przez to rozumieć komplet dokumentów złożonych przez Oferenta zgodnie z Regulaminem.
8. **PROGRAMIE UBEZPIECZENIOWYM**- należy przez to rozumieć całokształt ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
9. **REGULAMINIE**- należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

## 3. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BROKERA

1. Przedmiot obsługi brokerskiej

1.1. Przedmiotem usług świadczonych przez Brokera jest kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., obejmująca doradztwo, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem, organizację ochrony ubezpieczeniowej oraz wsparcie w zakresie likwidacji szkód.

1.2. Broker zobowiązany będzie do wykonywania czynności zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz z najwyższymi standardami zawodowymi obowiązującymi na rynku brokerskim.

1.3. Broker przeprowadzi kompleksową analizę efektywności funkcjonującego systemu ubezpieczeniowego Zamawiającego wraz z identyfikacją i oceną ryzyk związanych z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie:

- zarządzania i eksploatacji infrastruktury portowej,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- prowadzenia działalności gospodarczej określonej w ustawie o portach i przystaniach morskich,
- realizacji inwestycji infrastrukturalnych, hydrotechnicznych i budowlanych,
- zarządzania majątkiem portowym i nieruchomościami,
- eksploatacji nabrzeży, terminali, budowli hydrotechnicznych oraz pozostałych obiektów infrastruktury portowej,
- odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością portową,
- ryzyk środowiskowych, cybernetycznych oraz przerw w działalności.

2. Audyt ryzyka i program ubezpieczeniowy

2.1. Broker przeprowadzi analizę ryzyka ubezpieczeniowego obejmującą majątek, działalność oraz odpowiedzialność cywilną Zamawiającego.

2.2. Broker zobowiązany będzie do organizowania i przeprowadzania przeglądów ryzyka, w tym przy udziale specjalistów ds. oceny ryzyka.

2.3. Broker będzie przeprowadzał bieżące audyty ubezpieczeniowe mające na celu ocenę adekwatności ochrony ubezpieczeniowej do zmieniającego się zakresu działalności Zamawiającego.

2.4. W terminach wskazanych przez Zamawiającego Broker opracuje oraz będzie aktualizował program ubezpieczeniowy zapewniający możliwie najpełniejszą ochronę majątku, odpowiedzialności cywilnej i interesów majątkowych Zamawiającego przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

2.5. Program ubezpieczeniowy powinien uwzględniać w szczególności:

- analizę szkodowości,
- analizę istniejących zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa,
- identyfikację ryzyk podlegających transferowi do zakładów ubezpieczeń,
- określenie rekomendowanych zakresów ochrony ubezpieczeniowej,
- określenie sum, limitów i podlimitów odpowiedzialności,
- rekomendację optymalnych programów ubezpieczenia,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- analizę rynku ubezpieczeniowego,
- rekomendacje dotyczące ograniczania ryzyka i zmniejszania szkodowości,
- analizę nowych ryzyk wynikających z realizowanych inwestycji oraz zmian organizacyjnych.

3. Przygotowanie programu ubezpieczenia i oferty ubezpieczeniowej.

3.1. Broker będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z zakładami ubezpieczeń.

3.2. Usługi brokerskie obejmować będą w szczególności:

- przygotowywanie i aktualizację strategii ubezpieczeniowej Zamawiającego,
- pośredniczenie przy zawieraniu, wykonywaniu oraz odnawianiu umów ubezpieczenia,
- negocjowanie warunków ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości składek,
- przygotowywanie rekomendacji dotyczących wyboru ubezpieczycieli,
- analizowanie ofert zakładów ubezpieczeń,
- bieżące doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeniowego i praktyki rynku ubezpieczeniowego,
- opiniowanie postanowień umów ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,
- przygotowywanie rekomendacji zmian zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
- udział w spotkaniach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

3.3. Broker zobowiązany będzie do sprawowania stałego nadzoru nad wykonywaniem zawartych umów ubezpieczenia.

4. Administrowanie programem ubezpieczeniowym.

4.1. W ramach bieżącej obsługi Broker zobowiązany będzie do:

- prowadzenia ewidencji zawartych umów ubezpieczenia,
- prowadzenia rejestru polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych,
- monitorowania terminów obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej,
- monitorowania terminów płatności składek,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- weryfikacji poprawności polis, aneksów oraz innych dokumentów wystawianych przez ubezpieczycieli,
- przygotowywania aneksów, zmian zakresu ochrony oraz odnowień polis,
- sporządzania raportów dotyczących ochrony ubezpieczeniowej,
- monitorowania wykorzystania limitów odpowiedzialności,
- przygotowywania rekomendacji dotyczących odnowienia, rozszerzenia lub modyfikacji ochrony ubezpieczeniowej.

4.2. Broker zapewni Zamawiającemu dostęp do elektronicznego systemu wspierającego zarządzanie polisami i procesami szkodowymi lub zaproponuje równoważne rozwiązanie organizacyjne.

4.3. Program ubezpieczeniowy powinien uwzględniać minimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń losowych dla majątku, działalności oraz interesów majątkowych Zamawiającego.

4.4. Broker zapewni stały dostęp do konsultacji telefonicznych oraz elektronicznych w dni robocze, a w przypadku szkód o charakterze nagłym możliwość kontaktu poza standardowymi godzinami pracy.

5. Obsługa procesu likwidacji szkód.

5.1. Broker będzie świadczył kompleksową obsługę procesu likwidacji szkód powstałych w okresie obowiązywania Umowy Brokerskiej. Broker zobowiązany będzie do przejęcia obsługi również wszystkich szkód pozostających w toku likwidacji niezależnie od daty ich powstania.

5.2. Zakres usług w obszarze likwidacji szkód obejmuje w szczególności:

- ocenę zasadności zgłoszenia szkody, odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zakresu pokrycia szkody ochroną ubezpieczeniową przed przekazaniem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń,
- pomoc przy przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji szkodowej,
- udział w zgłaszaniu szkód do zakładów ubezpieczeń,
- koordynację procesu likwidacji szkody,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- uczestnictwo w spotkaniach z ubezpieczycielami, rzeczoznawcami i likwidatorami szkód,
- udział w oględzinach miejsca powstania szkody, w szczególności w przypadku szkód o znacznej wartości lub szkód skomplikowanych technicznie,
- zapewnienie udziału przedstawiciela brokera podczas oględzin szkód wskazanych przez Zamawiającego,
- monitorowanie terminowości działań podejmowanych przez zakłady ubezpieczeń,
- analizę decyzji odszkodowawczych,
- przygotowywanie odwołań i stanowisk wobec decyzji odmownych lub częściowo odmownych,
- wsparcie Zamawiającego w postępowaniach spornych związanych z realizacją umów ubezpieczenia,
- monitorowanie poziomu szkodowości i przygotowywanie raportów szkodowych,
- prowadzenie na rzecz Zamawiającego działań zmierzających do pozasądowego dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia oraz udział w postępowaniach spornych związanych z odmową lub ograniczeniem wypłaty odszkodowania.

6. Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.

6.1. Broker będzie wspierał Zamawiającego w zakresie doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem.

6.2. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

- rekomendowanie działań ograniczających prawdopodobieństwo występowania szkód,
- analizę przyczyn powstania szkód i zdarzeń niepożądanych,
- opiniowanie procedur bezpieczeństwa,
- wsparcie przy tworzeniu i aktualizacji procedur ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej, cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania,
- współpracę przy realizacji zaleceń zakładów ubezpieczeń i inżynierów ryzyka,
- konsultacje dotyczące nowych inwestycji realizowanych przez Zamawiającego,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- wsparcie Zamawiającego w realizacji wymogów i zaleceń zakładów ubezpieczeń, w szczególności dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz procedur zarządzania ryzykiem.

7. Doradztwo kontraktowe i szkolenia.

7.1. Broker będzie opiniował wymagania ubezpieczeniowe stawiane przez Zamawiającego wobec wykonawców, najemców, dzierżawców, operatorów terminali oraz innych kontrahentów.

7.2. Broker będzie dokonywał oceny dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przez kontrahentów Zamawiającego.

7.3. Broker zobowiązany będzie do prowadzenia szkoleń oraz działań informacyjnych dla pracowników Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczeń gospodarczych,
- zarządzania ryzykiem,
- likwidacji szkód,
- obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia,
- nowych trendów i rozwiązań funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Broker zobowiązany jest do przyjęcia i kontynuowania realizacji wszystkich spraw będących w toku, prowadzonych dotychczas w ramach obsługi brokerskiej. Przyjęcie obejmuje w szczególności prowadzenie rozpoczętych postępowań, obsługę zawartych umów ubezpieczenia, kontynuację prowadzonych negocjacji z ubezpieczycielami, likwidację szkód oraz wszelkie inne czynności niezbędnych do zapewnienia ciągłości obsługi.

8.2. Proaktywne wsparcie Działu Inwestycji na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i rozliczenia procesów inwestycyjnych, w szczególności poprzez udział w opracowywaniu i opiniowaniu postanowień umownych dotyczących wymagań ubezpieczeniowych, analizę i weryfikację zabezpieczeń ubezpieczeniowych wykonawców oraz pozostałych uczestników


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

procesu inwestycyjnego, doradztwo w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykami inwestycyjnymi, a także wsparcie w dochodzeniu i egzekwowaniu świadczeń od ubezpieczycieli w przypadku wystąpienia szkód lub innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

8.3. Szczegółowy zakres usług brokerskich, sposób ich wykonywania, zasady współpracy oraz obowiązki stron zostaną określone w Umowie Brokerskiej zawartej pomiędzy Zamawiającym a brokerem wybranym w Konkursie.

8.4. Broker zobowiązany będzie świadczyć usługi z należytą starannością, przy uwzględnieniu charakteru działalności Zamawiającego jako podmiotu zarządzającego portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

## 4. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunki udziału w Konkursie.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność do wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.1. Prowadzą działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

1.2. Posiadają ważne zezwolenie właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej oraz są wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

1.3. Prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji ani w sytuacji mogącej skutkować wszczęciem postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

1.6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte i nieprzerwane wykonywanie usług brokerskich przez cały okres obowiązywania Umowy Brokerskiej.

1.7. Nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat publicznoprawnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

1.8. Posiadają ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z sumą gwarancyjną nie niższą niż równowartość 15.000.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia.

1.9. Na dzień ogłoszenia Konkursu zatrudniają co najmniej 30 brokerów ubezpieczeniowych wykonujących czynności brokerskie.

1.10. Posiadają wyodrębniony dział likwidacji szkód.

1.11. Posiadają oddział lub stałą jednostkę organizacyjną w Szczecinie zatrudniającą co najmniej jednego brokera ubezpieczeniowego.

1.12. Dysponują co najmniej jednym inżynierem oceny ryzyka.

1.13. W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert świadczyli usługi brokerskie dla co najmniej trzech portów morskich, terminali portowych, operatorów portowych lub podmiotów prowadzących działalność w sektorze gospodarki morskiej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

1.14. W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert prowadzili co najmniej trzy postępowania likwidacyjne dotyczące szkód majątkowych lub odpowiedzialności cywilnej, w których wartość dochodzonego lub wypłaconego odszkodowania przekraczała 500.000 PLN dla każdej szkody.

1.15. W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert przeprowadzili co najmniej trzy audyty oceny ryzyka dla dużych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłowych lub logistycznych.

1.16. Przedstawią co najmniej trzy referencje od aktualnie obsługiwanych klientów dużych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłowych lub logistycznych.


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

1.17. Złożą Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie. Oferta musi być kompletna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków dopuszczających do udziału w Konkursie, a także wszelkimi dokumentami i informacjami niezbędnymi do ocenienia oferty w ramach pierwszego etapu Konkursu, w tym oceny punktowej, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu.

2. Postanowienia dodatkowe

2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych, ofert składanych przez konsorcja ani przez podmioty występujące wspólnie.

2.2. Z treści dokumentów i oświadczeń złożonych przez Oferenta musi jednoznacznie wynikać spełnianie wszystkich warunków udziału w Konkursie.

2.3. Niespełnienie choćby jednego z warunków określonych w niniejszym Rozdziale skutkować będzie niedopuszczenia Oferenta z Konkursu.

2.4. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów, oświadczeń oraz informacji zawartych w Ofercie.

2.5. W przypadku Oferentów należących do międzynarodowych grup kapitałowych, będących oddziałami przedsiębiorców zagranicznych lub podmiotami powiązanymi kapitałowo z podmiotami zagranicznymi, wszelkie dane przedstawiane na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w Konkursie oraz kryteriów oceny ofert muszą dotyczyć wyłącznie działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Oferenta składającego ofertę.

2.6. Niedopuszczalne jest wykazywanie doświadczenia, personelu, referencji, liczby brokerów, zrealizowanych usług, przeprowadzonych postępowań, likwidowanych szkód, audytów ryzyka oraz innych zasobów podmiotów zagranicznych lub innych podmiotów z grupy kapitałowej, które nie są bezpośrednio zatrudnione lub realizowane przez Oferenta działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.7. Do oferty należy dołączyć projekt umowy brokerskiej.


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

2.8.Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w konkursie uczestnik składa oświadczenie, który stanowi załącznik nr.2

## 5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym Rozdziale służą potwierdzeniu spełniania odpowiednich warunków udziału określonych w Rozdziale 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Oferenta.

W celu usprawnienia procesu oceny ofert oraz prac komisji konkursowej, oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dopuszczających do udziału w konkursie w kolejności odpowiadającej wykazowi tych warunków.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na każdym etapie Konkursu dokumentów źródłowych, wyjaśnień lub dodatkowych informacji potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń.

1. **Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt 1.1 i 1.2 rozdział 4:**

- kopia zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej,
- informacja o numerze wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych,
- pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych.

2. **Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.3 rozdział 4**

- oświadczenie Oferenta o okresie nieprzerwanego prowadzenia działalności brokerskiej na rynku ubezpieczeniowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające datę rozpoczęcia działalności brokerskiej.

3. **Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt 1.4-1.7 rozdział 4**


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- oświadczenie o posiadaniu siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- oświadczenie o braku likwidacji, upadłości, restrukturyzacji lub innych okoliczności mogących skutkować wszczęciem takich postępowań,
- oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte i nieprzerwane wykonywanie usług brokerskich przez cały okres obowiązywania Umowy Brokerskiej,
- zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.8 rozdział 4**

- kopia aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej brokera ubezpieczeniowego z sumą gwarancyjną nie niższą niż równowartość 15.000.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia.

**5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.9 rozdział 4**

- oświadczenie Oferenta zawierające liczbę brokerów ubezpieczeniowych wykonujących czynności brokerskie zatrudnionych przez Oferenta według stanu na dzień ogłoszenia Konkursu.

**6. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.10 rozdział 4**

- oświadczenie Oferenta o posiadaniu wyodrębnionego działu likwidacji szkód.

**7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt .1.11 rozdział 4**

- oświadczenie Oferenta o posiadaniu oddziału lub stałej jednostki organizacyjnej w Szczecinie.
- oświadczenie zawierające liczbę brokerów ubezpieczeniowych zatrudnionych w tej jednostce.

**8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.12 rozdział 4**

**9.** oświadczenie Oferenta o zatrudnianiu co najmniej jednego inżyniera oceny ryzyka.

**Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.13 rozdział 4**


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- wykaz podmiotów obsługiwanych przez Oferenta w okresie ostatnich pięciu lat prowadzących działalność w sektorze gospodarki morskiej. Wykaz powinien zawierać nazwę klienta, okres świadczenia usług przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

**10. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.14 rozdział 4**

- wykaz postępowań likwidacyjnych prowadzonych w okresie ostatnich pięciu lat. Wykaz powinien zawierać datę szkody, rodzaj szkody oraz wartość wypłaconego odszkodowania.

**11. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.15 rozdział 4**

- wykaz audytów oceny ryzyka przeprowadzonych w okresie ostatnich pięciu lat dla co najmniej trzech dużych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłowych lub logistycznych. W przypadku gdy ujawnienie danych identyfikujących podmioty na rzecz których audyty zostały przeprowadzone jest niemożliwy z uwagi na obowiązek zachowania poufności dopuszcza się przedstawienie danych w formie zanonimizowanej.

**12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 1.16 rozdział 4**

- co najmniej trzech referencji wystawionych przez aktualnie obsługiwanych klientów dużych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłowych lub logistycznych.

**13. Dodatkowy dokument składany przez Oferenta w pkt 2.7 rozdział 4**

- wzór umowy brokerskiej.

Wzór umowy brokerskiej przekazany przez Oferenta będzie stanowił podstawę negocjacji z uczestnikiem wybranym do zawarcia umowy.

**14. Dodatkowe oświadczenia wymagane od Oferenta**

- zbiorcze oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków udziału (załącznik nr 2) w Konkursie określonych w Rozdziale 4. Oświadczenie to stanowi dokument jawny i nie może zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa,
- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
- oświadczenie dotyczące krajowych i międzynarodowych sankcji obowiązujących wobec Federacji Rosyjskiej oraz podmiotów objętych sankcjami,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta,
- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób reprezentujących Oferenta.

**15. Uprawnienia Zamawiającego**

- zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i oświadczeń,
- zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów źródłowych potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach i wykazach,
- podanie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd skutkuje wykluczeniem Oferenta z Konkursu,
- niezłożenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie może skutkować wykluczeniem Oferenta z Konkursu,
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymogami w niniejszym regulaminie.

2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF.

3. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Brokera.

4. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem osób upoważnionych.

5. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w sposób uniemożliwiający jej samoistną


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

dekompletację.

6. Zlecający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Brokera przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Brokera.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Broker nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu składania ofert.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Broker.

10. W przypadku, gdy składane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2026 poz.85), Broker winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiając zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

12. Ofertę należy zaadresować i opisać następująco:

Pieczęć firmowa Brokera

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Kancelaria Ogólna- pokój 1

Ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin

Z dopiskiem:


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

„ Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.- oferta”

Nie otwierać przed terminem składania ofert tj. do dnia 18.09.2026r.do godz. 9.00.

Wersję elektroniczną oferty w formacie PDF zabezpieczonej hasłem należy wysłać na adres **ubezpieczenia@port.szczecin.pl** do dnia 18 września. Hasło umożliwiające otwarcie pliku należy przekazać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 18.09.2026r. po godz. 9.00. w dniu złożenia oferty.

## 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ BROKERA Z ZAMAWIAJĄCYM

1. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazywane pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywają się w języku polskim. W korespondencji dotyczącej postępowania należy każdorazowo powołać się na sygnaturę sprawy FF-1760/44/2026 wskazaną w ogłoszeniu o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
2. Komunikacja prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego; **ubezpieczenia@port.szczecin.pl**
3. Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu lub dokumentacji konkursowej. Pytania powinny być przesyłane w formie elektronicznej.
4. Dokumentacja konkursowa może zostać zmieniona z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek Oferenta, po akceptacji komisji konkursowej. Informacja o zmianie będzie publikowana w Biuletynie informacji Publicznej Zamawiającego.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami ze strony Zamawiającego są członkowie Komisji Konkursowej.
6. Za datę przekazania korespondencji elektronicznej uznaje się datę jej wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany przez drugą stronę.


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

7. Oferent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie danych kontaktowych podanych w ofercie.

## 8. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

**Etap I – Ocena formalna i merytoryczna ofert**

1. Po upływie terminu składania ofert określonych w Harmonogramie Konkursu Komisja Konkursowa dokona badania ofert pod względem ich kompletności oraz spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie.
2. W toku badania ofert Komisja może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub do uzupełnienia brakujących dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.
3. Oferent, który nie uzupełni wymaganych dokumentów lub nie złoży wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podlega wykluczeniu z Konkursu.
4. Odrzuceniu podlega oferta:

– złożona przez Oferenta wykluczonego z Konkursu,
– niezgodna z postanowieniami Regulaminu,
– złożona po terminie składania ofert.

5. Etap I - Oferty niepodlegające odrzuceniu podlegają ocenie punktowej zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 10 Regulaminu.
6. Do Etapu II Konkursu zostanie zakwalifikowanych trzech Oferentów, których oferty uzyskają najwyższą liczbę punktów w Etapie I.
7. Jeżeli mniej niż trzech Oferentów spełni warunki udziału w Konkursie, do II etapu zostaną zaproszeni wszyscy Oferenci spełniający te warunki.
8. W przypadku uzyskania przez większą liczbę Oferentów tej samej liczby punktów decydującej o zakwalifikowaniu do II Etapu, Zamawiający zakwalifikuje wszystkich Oferentów z równą liczbą punktów.


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

**Etap II – Prezentacja i rozmowy konkursowe**

1. Oferenci zakwalifikowani do II etapu zostaną zaproszeni do Siedziby Zamawiającego w celu przedstawienia prezentacji obejmującej koncepcję realizacji usług brokerskich oraz przedstawienie zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego.
2. Na przeprowadzenie Etapu II przewiduje się łącznie do 60 minut dla każdego Oferenta, w tym:
   - prezentacja 30 minut,
   - pytania Komisji Konkursowej 30 minut.
3. W trakcie prezentacji Komisja może oceniać w szczególności:

- znajomość specyfiki działalności Zamawiającego,
- kompetencje i doświadczenie proponowanego zespołu,
- sposób organizacji obsługi brokerskiej,
- podejście do zarządzania ryzykiem i likwidacji szkód,
- umiejętność identyfikacji oraz uwzględnienia kluczowych ryzyk związanych z działalnością Zamawiającego oraz sposób ich uwzględnienia w koncepcji obsługi brokerskiej.
- możliwość wdrożenia rozwiązań dedykowanych dla podmiotów sektora portowego i gospodarki morskiej.

4. Prezentowana koncepcja nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od rozwiązań przedstawionych w ofercie złożonej w Etapie I.
5. Komisja dokona oceny prezentacji (Etap II) zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 9 Regulaminu.
6. Łączna ocena Oferenta stanowi sumę punktów uzyskanych w Etapie I oraz Etapie II.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów identycznej końcowej liczby punktów Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- przeprowadzenia dodatkowych rozmów z tymi Oferentami,
- wezwania do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień,


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

– dokonania wyboru oferty, która w ocenie Zamawiającego najlepiej zabezpiecza jego interesy i gwarantuje najwyższą jakość usług brokerskich.

## 9. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowa brokerska zostanie zawarta po zakończeniu postępowania konkursowego, nie później niż do dnia 29 grudnia 2026 r. i będzie obowiązywać przez okres 36 miesięcy od dnia 30 grudnia 2026 r. do dnia 29 grudnia 2029 r.
2. Broker rozpocznie świadczenie usług z dniem zawarcia umowy, przy czym zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich działań przygotowawczych niezbędnych do zapewnienia ciągłości obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego po zakończeniu współpracy z dotychczasowym Brokerem.
3. W okresie obowiązywania umowy Broker będzie świadczył na rzecz Zamawiającego pełny zakres usług brokerskich określonych w umowie brokerskiej oraz dokumentacji konkursowej.
4. Prawa i obowiązki stron oraz zasady współpracy określa umowa brokerska a regulamin konkursu stanowi jej integralna część. Oferent, składając ofertę akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich realizacji przez cały okres obowiązywania umowy brokerskiej.
5. Broker zobowiązany jest do przejęcia obsługi brokerskiej w sposób zapewniający ciągłość ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy brokerskiej.

## 10. KRYTERIA OCENY OFERT

**Etap I**

Opis kryteriów dla Etapu I konkursu wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium określa poniższa tabela:


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

| LP | KRYTERIUM | DOWÓD SPEŁNIENIA KRYTERIUM | PUNKTACJA | SPOSÓB OCENY |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Liczba licencjonowanych brokerów | Oświadczenie Oferenta | max 6 pkt | 30 osób – 2 pkt; 31–50 osób – 4 pkt; powyżej 50 osób – 6 pkt |
| **2.** | Posiadanie oddziału w Szczecinie, w którym zatrudnieni są licencjonowani brokerzy | Oświadczenie Oferenta | max 6 pkt | 1 broker – 2 pkt; 2 brokerów – 4 pkt; 3 brokerów i więcej – 6 pkt |
| **3.** | Posiadanie oddziału w Szczecinie, w którym zatrudnieni są licencjonowani brokerzy posiadający doświadczenie w likwidacji szkód majątkowych | Wykaz osób ze wskazaniem imienia, nazwiska, stanowiska, daty zatrudnienia oraz doświadczenia | max 6 pkt | 1 broker – 2 pkt; 2 brokerów – 4 pkt; 3 brokerów i więcej – 6 pkt |
| **4.** | Funkcjonowanie działu inżynierii ryzyka | Wykaz inżynierów oceny ryzyka zatrudnionych w Polsce | max 6 pkt | 1 osoba – 2 pkt; 2 osoba – 4 pkt; 3 osoby i więcej – 6 pkt |
| **5.** | Doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań na wybór ubezpieczyciela zgodnie z ustawą | Wykaz przeprowadzonych postępowań w latach 2024-2026 | max 3 pkt | 0–5 postępowań – 1 pkt; 6–10 postępowań – 2 pkt; 11 i więcej postępowań – 3 pkt |


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Prawo zamówień publicznych | | | |
| **6.** | Posiadanie licencjonowanego Brokera wyspecjalizowanego w obsłudze zamówień publicznych | Wykaz osób ze wskazaniem imienia, nazwiska, stanowiska, daty zatrudnienia oraz doświadczenia | max 3 pkt | 1 – 1 pkt; 2 brokerów– 2 pkt 3 brokerów- 3 pkt |
| **7.** | Posiadanie aktualnych certyfikatów zgodności z normami ISO w tym wymagany ISO 9001 | Kopie certyfikatów | max 3 pkt | 1 certyfikat wymagany – 1 pkt; 2 certyfikaty w tym wymagany – 2 pkt; 3 certyfikaty w tym wymagany lub więcej – 3 pkt |
| **8.** | Ilość podmiotów z branży morskiej, których aktywa trwałe przekraczały 150 mln PLN | Wykaz podmiotów wraz z nazwami | max 6 pkt | 1 podmiot – 2 pkt; 2 podmioty – 4 pkt; powyżej 3 podmiotów – 6 pkt |
| **9.** | Ilość ubezpieczonych jednostek pływających objętych ochroną casco lub OC | Oświadczenie Oferenta | max 6 pkt | do 50 jednostek – 2 pkt; 51–100 jednostek – 4 pkt; 101 i więcej – 6 pkt |


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | armatora w roku 2025 | | | |
| **10.** | Doświadczenie w likwidacji szkód sektora morskiego | Oświadczenie Oferenta dotyczące liczby szkód w sektorze morskim o wartości przekraczającej 200.000 PLN obsłużonych w okresie ostatnich 6 lat | max 6 pkt | do 3 wypłat – 2 pkt; od 4 do 6 wypłat – 4 pkt; powyżej 6 wypłat – 6 pkt |
| **11.** | Doświadczenie w obsłudze portów morskich przez minimum 24 miesiące w ciągu ostatnich 6 lat | Wykaz obsługiwanych portów wraz z okresem obsługi | max 4 pkt | 1 podmiot – 2 pkt; 2 podmioty – 4 pkt; |
| **12.** | Licencjonowany Broker wyspecjalizowany w obsłudze programów ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych | Wykaz osób ze wskazaniem doświadczenia | max 6 pkt | 1 broker – 2 pkt; 2 broker – 4 pkt 3 brokerów lub więcej- 6 pkt |
| | **RAZEM** | | **61 PUNKTY** | |

**Oferent zobowiązany jest przedłożyć do oferty dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów oceny, umożliwiających Komisji dokonanie ich jednoznacznej weryfikacji i punktacji.**

Maksymalna liczba punktów w Etapie I: 61 punktów**.**


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

Po zakończeniu I Etapu konkursu Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty, o wynikach oceny oraz o oferentach zakwalifikowanych do Etapu II postępowania. Informacja o oferentach zakwalifikowanych do II Etapu zostanie również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

**Etap II**

**Prezentacja koncepcji obsługi ZMPSiŚ S.A.**

Opis kryteriów dla Etapu II konkursu, którymi komisja będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium określa poniższa tabela:

| LP | KRYTERIUM | PUNKTACJA | SPOSÓB OCENY |
|---|---|---|---|
| 1. | Znajomość specyfiki działalności portów morskich oraz ryzyk związanych z działalnością ZMPSiŚ S.A. w tym ryzyk cybernetycznych | 12 PUNKTÓW | 0-6 pkt – przedstawione rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.<br>7-12 pkt – przedstawione rozwiązania są kompleksowe, dostosowane do specyfiki działalności portowej i wskazują na wysoki poziom przygotowania Oferenta. |
| 2. | Koncepcja organizacji bieżącej obsługi brokerskiej, w tym dostępności zespołu i wsparcia dla Zamawiającego | 12 PUNKTÓW | 0-6 pkt – przedstawione rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.<br>7-12 pkt – przedstawione rozwiązania są kompleksowe, dostosowane do specyfiki działalności portowej i wskazują na |


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | wysoki poziom przygotowania Oferenta. |
| 3. | Prezentacja procesu likwidacji szkód, w szczególności szkód majątkowych i morskich. Opis systemu informatycznego wspierającego obsługę polis i szkód. | 12 PUNKTÓW | 0-6 pkt – przedstawione rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.<br>7-12 pkt – przedstawione rozwiązania są kompleksowe, dostosowane do specyfiki działalności portowej i wskazują na wysoki poziom przygotowania Oferenta. |
| | **RAZEM** | **36 PUNKTÓW** | |

**Łączna ocena**

Etap I – maksymalnie **61 pkt**

Etap II – maksymalnie **36 pkt**

Łącznie – maksymalnie **97 pkt**

Po zakończeniu oceny ofert Komisja Konkursowa przedstawi Zarządowi rekomendację dotyczącą wyboru oferenta. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przekazana oferentom, którzy zakwalifikowali się do Etapu II.


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000033768;
Kapitał zakładowy: 14 328 570,00 PLN; Kapitał wpłacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-89-161; konto: Bank PEKAO SA III/O Szczecin, nr 28124038261111000044030937

## 11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

### 1. FORMULARZ OFERTOWY

1. Pełna nazwa oferenta:
……
2. Adres oferenta;
……
3. NIP:
……
4. REGON:
……
5. Numer telefonu:
……
6. E-mail:
……
7. Numer zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej:
……
8. Numer brokera w rejestrze:
……
9. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania firmy:

10. Niniejszym składamy ofertę na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w zakresie świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017r. o dystrybucji

ubezpieczeń (Dz. U. z 2023r., poz. 1111), w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

11. Oświadczam(y), że:

- zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie Konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania usługi w określonym czasie.

12. W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zlecenia serwisu brokerskiego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zlecającego.

13. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne i prawdziwe.

14. Niniejszą ofertę składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach

15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

……

……

……

……

……

16. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu konkursowym zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach ……. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

……....., dn. .....

.....

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

## 2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

Nazwa Oferenta: .....

Siedziba: .....

NIP: .....

KRS .....

Numer zezwolenia KNF na wykonywanie działalności brokerskiej: .....

Działając w imieniu i na rzecz wskazanego powyżej Oferenta, oświadczam(y), że Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., określone w Regulaminie Konkursu, w szczególności że:

1.1. Prowadzimy działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

1.2. Posiadamy ważne zezwolenie właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej oraz są wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

1.3. Prowadzimy nieprzerwanie działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Posiadamy siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Nie znajdujmy się w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji ani w sytuacji mogącej skutkować wszczęciem postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

1.6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte i nieprzerwane wykonywanie usług brokerskich przez cały okres obowiązywania Umowy Brokerskiej.

1.7. Nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat publicznoprawnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

1.8. Posiadamy ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z sumą gwarancyjną nie niższą niż równowartość 15.000.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia.

1.9. Na dzień ogłoszenia Konkursu zatrudniają co najmniej 30 brokerów ubezpieczeniowych wykonujących czynności brokerskie.

1.10. Posiadamy wyodrębniony dział likwidacji szkód.

1.11. Posiadamy oddział lub stałą jednostkę organizacyjną w Szczecinie zatrudniającą co najmniej jednego brokera ubezpieczeniowego.

1.12. Dysponujemy co najmniej jednym inżynierem oceny ryzyka.

1.13. W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert świadczyliśmy usługi brokerskie dla co najmniej trzech portów morskich, terminali portowych, operatorów portowych lub podmiotów prowadzących działalność w sektorze gospodarki morskiej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

1.14. W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert prowadziliśmy co najmniej trzy postępowania likwidacyjne dotyczące szkód majątkowych lub odpowiedzialności cywilnej, w których wartość dochodzonego lub wypłaconego odszkodowania przekraczała 500.000 PLN dla każdej szkody.

1.15. W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert przeprowadziliśmy co najmniej audyty oceny ryzyka dla dużych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłowych lub logistycznych.

1.16. Posiadamy co najmniej trzech referencji od aktualnie obsługiwanych klientów dużych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłowych lub logistycznych.

1.17. Złożyliśmy Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie.

Wszystkie informacje przedstawione w ofercie oraz załączonych dokumentach są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności mającej wpływ na spełnianie warunków udziału w Konkursie.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia.

……....., dn. .....

.....

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

## 3. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Klauzula informacyjna – informacja publiczna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO).

Kto jest administratorem danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, zwana dalej „Administratorem" .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@port.szczecin.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Okres przechowywania danych

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentów określonych w odrębnych przepisach prawa.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne, wspierającym nas np. w wykonywaniu usług informatycznych;
- świadczącym pomoc prawną.

b) Podmiotom, instytucjom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących, narusza przepisy RODO.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

## 4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W KONKURSIE

Ja, niżej podpisany .....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

*(pełna nazwa)*

.....

*(adres siedziby)*

przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym pn.: **……..,** oświadczam, że:

1) posiadam wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń;

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania konkursowego, w tym nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r., poz. 514);

3) dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zawodowym (wiedzą, doświadczeniem, sprzętem, urządzeniami, osobami, itp.);

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie usług brokerskich objętych postępowaniem konkursowym**.**

....., dn. ..... .....

*(podpis)*