



KONKURS OFERT

dotyczący obsługi brokerskiej Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

Regulamin wyboru brokera

1. Zamawiający:
 - 1) Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603
 - 2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-41-528, REGON: 000617456
2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez uzasadnienia.
3. Oferta skierowana jest do brokerów ubezpieczeniowych posiadających doświadczenie w realizacji obsługi transportu zbiorowego. Celem wyboru brokera ubezpieczeniowego jest kompleksowa obsługa ryzyk ubezpieczeniowych związanych z analizą potrzeb zidentyfikowanych ryzyk ubezpieczeniowych w zakresie:
 - a) floty taboru autobusowego;
 - b) ubezpieczenia mienia;
 - c) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 - d) pozostałych ubezpieczeń zgodnie z określonymi obszarami zleconymi przez Zarząd Spółki.
4. Broker obsługujący Zamawiającego zobowiązany będzie do świadczenia następujących usług:
 - a) wykonania audytu ubezpieczeniowego w zakresie określonym przez Zamawiającego;
 - b) przeprowadzenia analizy potrzeb ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i obowiązującymi standardami identyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego;
 - c) przygotowania programu ubezpieczenia Zamawiającego obejmującego wyznaczone obszary działalności Spółki;
 - d) przygotowania postępowania na wybór ubezpieczyciela zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub wewnętrznym Regulaminem Zamówień;
 - e) obsługi programu ubezpieczenia zgodnie z zawartą umową z wybranym ubezpieczycielem (w tym współpraca z działem finansowo – księgowym w zakresie wysokości i terminowości płacenia składek ubezpieczeniowych);
 - f) obsługi wszystkich szkód związanych z zawartymi ubezpieczeniami, szczególnie zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela, monitorowanie terminowości zakończeń postępowań likwidacyjnych, odwołania od negatywnych decyzji ubezpieczyciela; prowadzenie wszystkich spraw spornych na etapie przedsądowym z ubezpieczycielem;
 - g) przygotowywania raportów szkodowych w terminach określonych z Zamawiającym.

5. Wynagrodzeniem za wykonywanie powyższych czynności będzie kurtaż brokerski płacony przez ubezpieczyciela, u którego zostanie zawarta umowa ubezpieczenia przez Brokera na rzecz Zamawiającego.

6. Umowa z Brokerem zostanie zawarta na okres czterech lat z możliwością jej przedłużenia.

7. Warunki udziału w wyborze Brokera:

- a) prowadzi działalność w zakresie działalności brokera ubezpieczeniowego i posiada stosowane zezwolenie na jej prowadzenie;
- b) posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (obowiązkową oraz dobrowolną) z sumą gwarancyjną wynoszącą co najmniej 5 milionów Euro;
- c) zatrudnia co najmniej 10 pracowników, uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, i posiadających co najmniej nieprzerwane pięcioletnie doświadczenie w pracy brokerskiej, w tym jednego posiadającego doświadczenie w likwidacji szkód autobusowych (konieczny opis doświadczenia);
- d) posiada siedzibę / oddział / przedstawicielstwo / biuro w Kaliszu co najmniej od 3 lat;
- e) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- f) nie otwarto i nie ogłoszono w stosunku do brokera upadłości ani likwidacji;
- g) przeprowadził w ostatnich 3 latach co najmniej 5 postępowań przetargowych w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych na wybór ubezpieczyciela o kwocie zamówienia przekraczającego 600 000 zł rocznie (postępowanie zgodnie z ustawą Pzp lub w oparciu o regulamin zamówień sektorowych);
- h) obsługiwał w ostatnich 3 latach co najmniej 3 podmioty transportu zbiorowego autobusowego.

8. Zamawiający nie dopuszcza do udziału Konsorcjów firm brokerskich.

9. Kryteria wyboru brokera

Kryterium		Punkty za kryterium
Ilość lat działalności brokera (liczą się pełne lata działalności)	Poniżej 10 lat	0
	powyżej 10 lat do/i 20 lat	5
	powyżej 20 lat	10
Ilość pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich i co najmniej 5 letnie doświadczenie	powyżej 10 osób do/i 30 osób	5
	powyżej 30 osób	10
Wysokość sumy gwarancyjnej polisy (polis) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej:	powyżej 5 mln euro do/i 10 mln euro	5
	powyżej 10 mln euro do/i 25 mln euro	10
	powyżej 25 mln euro	20

Siedziba / oddział / przedstawicielstwo/ biuro na terenie Miasta Kalisza powyżej trzech lat	< 3 lata	0
	>3 lat	10
Obsługa podmiotów transportu zbiorowego autobusowego	1	5
	2	10
	3 i więcej	20
Koncepcja obsługi wraz z oszacowaniem wartości zamówienia	10 stron – ocena merytoryczna	od 0 do 30
Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 100		

10. Wybór Brokera

- a) oceny ofert i wyboru najlepszej oferty dokona wewnętrzna Komisja konkursowa,
- b) konkurs wygra Oferent, który uzyska największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert,
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez BROKERÓW.

11. Dokumenty jakie należy złożyć do oferty:

- a) formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- c) aktualną polisę/polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej;
- d) zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej;
- e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) oświadczenie dotyczące lat posiadania siedziby / oddziału / przedstawicielstwa/ biura na terenie miasta Kalisza;
- h) oświadczenie dotyczące obsługi podmiotów transportu zbiorowego autobusowego;

- i) oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 10 pracowników, w tym jednego posiadającego doświadczenie w likwidacji szkód autobusowych wraz opisem doświadczenia;
- j) oświadczenie wraz wykazem przeprowadzonych w ostatnich 3 latach co najmniej 5 postępowań przetargowych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wybór ubezpieczyciela o kwocie zamówienia przekraczającego 600 000 złotych rocznie (postępowanie zgodnie z ustawą Pzp lub w oparciu o regulamin zamówień sektorowych);
- k) koncepcja obsługi.

12. Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wybranym Brokerem, który realizować będzie obsługę brokerską:

- a) Wynagrodzenia brokera obejmować będzie kurtaż otrzymywany od zakładów ubezpieczeń;
- b) Umowa zostanie zawarta na czas określony (4 lata);
- c) Broker nie będzie mógł powierzyć wykonywania swoich czynności innemu brokerowi.
- d) Broker zobowiązany będzie do składania okresowych raportów dotyczących przebiegu ubezpieczenia w spółce.

13. Sposób przygotowania oferty:

- a) Dany podmiot – Broker może złożyć tylko jedną ofertę.
- b) Wymagane dokumenty powinny być złożone w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
- c) Na opakowaniu należy umieścić informację: **„Ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 04.11.2020 r. do godz.10.00”**.
- d) Strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez uprawnioną osobę.
- e) Wszelkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane oraz oznaczone datą ich dokonania.
- f) Opakowanie powinno również być opatrzone pieczęcią firmową oferenta (lub opisem w przypadku jej braku), zawierającą co najmniej nazwę i adres.
- g) W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- h) Broker może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Obie czynności wymagają formy pisemnej. Kopertę zawierającą zmienioną ofertę należy opatrzyć napisem „Zmiana”. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w opisanej jak oferta kopercie, z napisem „Wycofanie”. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane.
- i) Broker ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- j) Zamawiający nie zwraca brokerom dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji.
- k) Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

14. Miejsce i termin złożenia oferty:

Pisemną ofertę należy złożyć **do dnia 04.11.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie KLA Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101). Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie KLA Sp. z o.o.

15. Postanowienia końcowe:

- a) Zamawiający może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.
- b) W przypadku, gdy nabór ofert nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego podmiotu od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający niezwłocznie przystąpi do rozmów z tym oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów i podczas rozmów podtrzymał chęć zawarcia umowy.
- c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia wyboru ofert bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.
- d) W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, Broker może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą lub e-mailem na adres: e.janiak@kla.com.pl
- e) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
- f) Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi ze strony Zamawiającego jest Elżbieta Janiak tel. kont. 62 768 00 33 lub e-mail: e.janiak@kla.com.pl

16. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, zmiany warunków Konkursu bądź niewybrania żadnej ze złożonych ofert - bez podania przyczyny.

17. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu

/-/

Elżbieta Binder

Kalisz, dnia 20.10.2020 r.

.....

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Brokera:

Nazwa:

Siedziba:

Numer NIP: Numer REGON:

Telefon e-mail:

1. Jako Broker przystępujący do udziału w Konkursie ofert dotyczącego obsługi brokerskiej Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. świadczącego nieodpłatnie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) **oświadczamy, że:**
 - 1.1. dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 1.2. zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie naboru ofert na wybór brokera i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
 - 1.3. posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie;
 - 1.4. jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Regulaminie naboru na wybór brokera;
 - 1.5. w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie naboru na wybór brokera, a umowa zawierać będzie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie;
 - 1.6. wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
2. **Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w przedmiotowym postępowaniu:**
 - 2.1. prowadzimy działalność w zakresie działalności brokera ubezpieczeniowego i posiadamy stosowane zezwolenie na jej prowadzenie;
 - 2.2. posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (obowiązkową oraz dobrowolną) z sumą gwarancyjną wynoszącą co najmniej
 - 2.3. zatrudniamy pracowników, w tym jednego posiadającego doświadczenie w likwidacji szkód autobusowych (przedstawiamy opis doświadczenia);
 - 2.4. posiadamy siedzibę / oddział / przedstawicielstwo/ biuro w Kaliszu co najmniej od (prośba o podanie lokalizacji:

- 2.5. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto i nie ogłoszono w stosunku do brokera upadłości ani likwidacji;
- 2.6. przeprowadziliśmy w ostatnich 3 latach co najmniej 5 postępowań przetargowych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wybór ubezpieczyciela o kwocie zamówienia przekraczającego 600 000 złotych rocznie (zamówienie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych / w oparciu o regulamin zamówień sektorowych);
- 2.7. obsługujemy w ostatnich 3 latach co najmniej 3 firmy transportu zbiorowego autobusowego;
3. W ramach oceny oferty konkursowej spełniamy następujące parametry zgodnie z tabelą Kryterium Oceny Ofert:

Kryterium		OPIS spełnienia wyznaczonego kryterium
Ilość lat działalności brokera (licząc się pełne lata działalności)	powyżej 10 lat do/i 20 lat	
	powyżej 20 lat	
Ilość pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich i co najmniej 5 letnie doświadczenie	powyżej 10 osób do/i 30 osób	
	powyżej 30 osób	
Wysokość sumy gwarancyjnej polisy (polis) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej:	powyżej 5 mln euro do/i 10 mln euro	
	powyżej 10 mln euro do/i 25 mln euro	
	powyżej 25 mln euro	
Siedziba / oddział / przedstawicielstwo/ biuro na terenie Miasta Kalisza powyżej trzech lat	< 3 lata	
	>3 lat	
Obsługa podmiotów transportu zbiorowego autobusowego	1	
	2	
	3 i więcej	
Koncepcja obsługi wraz z oszacowaniem wartości zamówienia	10 stron	

4. W załączeniu składamy koncepcję obsługi wraz z oszacowaniem wartości zamówienia.

.....

/ miejscowość i data/

.....

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania brokera /

DANE NIEZBĘDNE DO WSTĘPNEGO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.**

1. Działalność podstawowa: Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski
2. Działalność uboczna:
usługa przewozów szkolnych (dzieci niepełnosprawnych), usługi wynajmu autobusów (przewozy okazjonalne), wynajem powierzchni reklamowych; świadczenie usług w zakresie: sprzedaży paliw, usług myjni, usług warsztatowych, zarządzania, obsługi księgowo – finansowej oraz sprzedaży, obsługi klienta, kontroli biletowej i gospodarki taborem;
3. Przychody: w 2019 r 36 507 tys. PLN
Prognoza 2020 26 426 tys. PLN
4. Średnie zatrudnienie w roku 2020 226 etatów
5. Struktura i wartość majątku

Środki trwałe na 30.09.2020 rok

Grupa KRŚT	Nazwa grupy	Wartość księgową(początkową)
0	Grunty	532 063,78
1	Budynki i lokale	12 304 838,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 765 726,73
3	Kotły i maszyny energetyczne	296 659,99
4	Maszyny . urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	261 122,92
w tym 487	Zespoły komputerowe	133 546,14
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4 705,74
6	Urządzenia techniczne	1 124 818,75
7	Środki transportu	4 094 596,73
8	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	313 376,51
Razem		22 697 909,30

6. Struktura i wartość floty pojazdów

Rodzaj pojazdu	Ilość w szt.	Wartość / suma ubezpieczenie autocasco w 2020 r
osobowe	4	-
autobusy	71	33 432 924 zł
Pojazdy specjalne	1	-
Pozostałe pojazdy	3	123 200 zł
razem	79	33 556 124 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

1. Działalność podstawowa: Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski
2. Działalność uboczna: prowadzenie stacja kontroli pojazdów
3. Przychody: w 2019r 7 422 tys. PLN
PROGNOZA 2020 5 051 tys. PLN
4. Średnie zatrudnienie 55 etatów
5. Struktura i wartość majątku

PKS Środki trwałe na 30.09.2020 rok

Grupa KRŚT	Nazwa grupy	Wartość księgowa (początkowa)
0	Grunty	-
1	Budynki i lokale	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-
4	Maszyny . urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 718,59
w tym 487	Zespoły komputerowe	38 718,59
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-
6	Urządzenia techniczne	603 892,44
7	Środki transportu	6 537 216,52
8	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	7 500,00
Razem		7 187 327,55

6. Struktura i wartość floty pojazdów

Rodzaj pojazdu	Ilość w szt.	Wartość (suma ubezpieczenie casco w 2020 r.
osobowe	0	-
autobusy	50	-
Pojazdy specjalne	0	2 446 000 zł
Pozostałe pojazdy	0	-
RAZEM	50	2 446 000 zł