



**SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.**

**Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego  
usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A.**

**Część I: w zakresie ubezpieczeń majątkowych  
Część II: w zakresie ubezpieczeń osobowych**

Bytom, *Czerwiec 2021*

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
Dział Kontrolingu Finansowego  
**STARSZY INSPEKTOR**

*Aleksandra Skrzypek*  
osoba opracowująca

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
BIURO DS. FINANSOWYCH  
**DIREKTOR BIURA**

*Janusz Piotrowski*  
osoba sprawdzająca

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. Ekonomiki i Finansów

*Radosław Wojtas*

**REGULAMIN KONKURSU  
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ŚWIADCZĄCEGO  
USŁUGI NA RZECZ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S. A.**

**część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH,**

**część II: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH.**

**Zamawiający i Organizator Konkursu:**

**SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S. A  
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 207  
41-914 BYTOM**

**I. Postanowienia ogólne:**

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego nieodpłatne usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz w zakresie ubezpieczeń osobowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 z późniejszymi zmianami) na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dalej Regulamin).
2. Regulamin ma zastosowanie do prac Komisji konkursowej powołanej przez Zamawiającego (dalej Komisja) w celu przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu.
3. Do udzielenia zamówienia polegającego na wyborze brokera ubezpieczeniowego i zawarcia z nim umowy brokerskiej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z dnia 16.10.2018 r.).
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 201 poz.1025 z dnia 29.05.2018 r.) oraz Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 27 maja 2021 roku.
5. Konkurs ma charakter otwarty.
6. Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej z części, tj.:
  - część I: zakres ubezpieczeń majątkowych,
  - część II: zakres ubezpieczeń osobowych,
7. Konkurs dla każdej części składa się z dwóch etapów.
8. W etapie I, dla każdej z części oddzielnie, Komisja ocenia (przydziela punkty) oferty:
  - pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie według pkt V niniejszego Regulaminu,
  - oraz
  - pod kątem oceny (przydzielenia punktów) według kryteriów określonych w pkt XII niniejszego Regulaminu,
9. Do II etapu konkursu Komisja zaprosi, dla każdej z części oddzielnie, co najmniej trzech Oferentów, którzy uzyskają największą ilość punktów w etapie I konkursu,
10. W etapie II, dla każdej z części oddzielnie, Komisja ocenia (przydziela punkty) za prezentację koncepcji ubezpieczeniowej, przygotowanej przez Oferentów wyłonionych po etapie I konkursu.

Wyliczona średnia arytmetyczna z punktów przydzielonych przez poszczególnych członków komisji zostanie doliczona do punktów przydzielonych w etapie I postępowania jako kolejne kryterium,



11. Łącznie dla każdej z części konkursu Oferent może uzyskać:
  - dla części I: zakres ubezpieczeń majątkowych – 100 pkt,
  - dla części II: zakres ubezpieczeń osobowych – 90 pkt.
12. Ogłoszenie o Konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://www.bip.srk.com.pl/> na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.

## II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest nieodpłatne świadczenie przez brokera ubezpieczeniowego usług w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego:  
**część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH,**  
**część II: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH,**  
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 z późniejszymi zmianami) na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2. Zakres zamówienia w ramach usług świadczonych przez brokera ubezpieczeniowego, w zakresie części I i części II, dla każdej z nich oddzielnie, obejmuje:
  - a) identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych oraz występujących zagrożeń,
  - b) okresowe przeprowadzanie oceny aktualnego programu ubezpieczeniowego Spółki – audyt – na każdy wniosek Zamawiającego,
  - c) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych dotyczących wyboru ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego regulaminami w tym zakresie,
  - d) udział w opracowaniu ewentualnych wyjaśnień dla Wykonawców dotyczących merytorycznej strony SIWZ,
  - e) udział w ocenie i porównaniu ofert ubezpieczycieli,
  - f) rekomendowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia,
  - g) analizowanie oraz opiniowanie dla Zamawiającego zmian proponowanych przez ubezpieczycieli,
  - h) sprawdzenie treści dokumentów ubezpieczeniowych (umów i polis) pod względem ich poprawności i zgodności ze złożoną ofertą oraz SIWZ,
  - i) dostarczanie danych źródłowych i porównawczych z rynków ubezpieczeniowych dotyczących w szczególności aktualnego nastawienia ubezpieczycieli, stawek i warunków ochrony oraz nowych ofert produktowych,
  - j) doradztwo w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych,
  - k) aktywne uczestnictwo w procedurach likwidacji szkód, w tym:
    - doradztwo dotyczące poszczególnych szkód, obejmujące w szczególności informowanie Zamawiającego o zakresie aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, rodzaju wymaganych dokumentów w celu likwidacji szkody, działaniach jakie powinny być podjęte przez Zamawiającego w celu zredukowania skutków szkody, wynikających z zawartej umowy ubezpieczeniowej,
    - kontrola przekazywanych dokumentów szkodowych pod względem wymogów formalnych,
    - wskazywanie kierunków działań związanych z likwidacją szkody w celu uproszczenia i skrócenia procesu likwidacji szkody,
    - pomoc w sformułowaniu ostatecznego roszczenia oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym udział w negocjacjach dotyczących wypłaty odszkodowania,



- ustalenie oraz kontrola terminowości, zasadności i wysokości odszkodowań,
- sporządzanie raportów szkodowych obejmujących statystykę szkodową,
- l) nadzór nad obsługą ubezpieczenia oraz reprezentowanie zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- m) szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i techniki obsługi ubezpieczeniowej potrzebnej do wdrożenia programu ubezpieczeniowego i współdziałania z brokerem ubezpieczeniowym oraz zmian zachodzących w prawie w zakresie ubezpieczeń, również z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych,
- n) miesięczne raportowanie zdarzeń oraz działań w sferze ubezpieczeniowej,
- o) informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wznawiania umów ubezpieczenia wraz z przygotowaniem analizy rozpoznania rynku.

### III. Termin realizacji zamówienia:

Na czas nieokreślony od dnia zawarcia umowy do jej rozwiązania.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez Zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wskutek rozwiązania umowy w takim trybie.

### IV. Minimalne warunki udziału w Konkursie oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:

#### część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

W postępowaniu mogą wziąć udział brokerzy ubezpieczeniowi, działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami ), spełniający poniższe wymagania:

- 1) prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadają siedzibę na terytorium RP, w tym posiadają oddział lub przedstawicielstwo na terenie województwa śląskiego - *oświadczenie* wraz z wskazaniem adresu oddziału/przedstawicielstwa na terenie województwa śląskiego (*zał. 2*),
- 2) posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych – do oferty należy dołączyć *kopię zezwolenia* poświadczoną za zgodność z oryginałem (*zał. 3*),
- 3) posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń – suma gwarancyjna posiadanego ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 5.000.000,00 € (pięć milionów euro) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w złotych polskich na dzień składania ofert - do oferty należy dołączyć *kopię polisy* potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Oferenta, że w przypadku, kiedy Zamawiający uzna jego ofertę za najlepszą, przed zawarciem umowy zlecenia brokerskiego, broker zwiększy sumę gwarancyjną polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej do kwoty min. 5.000.000,00 euro,
- 4) nie zalegają z opłacaniem podatków – do oferty należy dołączyć *zaświadczenie* właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- 5) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – do oferty należy dołączyć *zaświadczenie* właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 6) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości – *oświadczenie* (zał. 4),
- 7) zatrudniają lub współpracują na bazie umowy wyłącznej z co najmniej 5 osobami posiadającymi zdany egzamin brokerski wykonujących czynności brokerskie od minimum 2 lat przed upływem terminu składania ofert – *oświadczenie* (zał. 5),
- 8) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej na terenie Polski, obsługiwanych na podstawie umów o świadczenie usług brokerskich, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie* z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby, ilości oddziałów oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne *referencje* (zał. 6),
- 9) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, posiadających i ubezpieczających mienie oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności w zakładach górniczych węgla kamiennego, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie*, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne *referencje* (zał. 7),
- 10) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, posiadających ubezpieczenia komunikacyjne, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie*, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne *referencje* (zał. 9),
- 11) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, zatrudniających co najmniej 3.000 osób, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie*, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne *referencje* (zał. 10),
- 12) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 1 podmiotu prowadzących działalność na terenie Polski wykonującego działalność zarządzania nieruchomościami (własnymi lub na zlecenie), w skład których wchodzi budynki mieszkalne, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie*, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotu były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne *referencje* (zał. 11),
- 13) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 1 podmiotu w zakresie ubezpieczenia D&O prowadzącego działalność na terenie Polski, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie*, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotu były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne *referencje* (zał. 12),
- 14) brali udział w co najmniej 3 postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich



3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie*, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby, przedmiotu postępowania oraz terminu jego realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne *referencje* (zał. 13).

- 15) Wykonawca oraz jego pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) – *oświadczenie* (zał. 14).
- 16) jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) na dzień złożenia oferty spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), a w szczególności:
  - 1) opracował politykę bezpieczeństwa służącą do przetwarzania danych osobowych,
  - 2) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
  - 3) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem czynności brokerskich – zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia i nadzorem nad likwidacją szkód,
- 17) przyjmie warunki niniejszego postępowania konkursowego bez zastrzeżeń (zał. 15).
- 18) w przypadku spełnienia warunków formalnych oraz punktowych etapu I i przejścia do etapu II postępowania konkursowego, zobowiąże się do przystąpienia do prezentacji kompleksowej koncepcji ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego.

## **część II: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH**

W postępowaniu mogą wziąć udział brokerzy ubezpieczeniowi, działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami ), spełniający poniższe wymagania:

- 1) prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadają siedzibę na terytorium RP, w tym posiadają oddział lub przedstawicielstwo na terenie województwa śląskiego - *oświadczenie* wraz z wskazaniem adresu oddziału/przedstawicielstwa na terenie województwa śląskiego (zał. 2).
- 2) posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych – do oferty należy dołączyć *kopię zezwolenia* poświadczoną za zgodność z oryginałem (zał. 3).
- 3) posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń – suma gwarancyjna posiadanego ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 5.000.000,00 € (pięć milionów euro) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w złotych polskich na dzień składania ofert - do oferty należy dołączyć *kopię polisy* potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Oferenta, że w przypadku, kiedy Zamawiający uzna jego ofertę za najlepszą, przed zawarciem umowy zlecenia brokerskiego, broker zwiększy sumę gwarancyjną polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej do kwoty min. 5.000.000,00 euro,
- 4) nie zalegają z opłacaniem podatków – do oferty należy dołączyć *zaświadczenie* właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,



- 5) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – do oferty należy dołączyć *zaświadczenie* właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 6) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości – *oświadczenie (zał. 4)*,
- 7) zatrudniają lub współpracują na bazie umowy wyłącznej z co najmniej 5 osobami posiadającymi zdany egzamin brokerski wykonujących czynności brokerskie od minimum 2 lat przed upływem terminu składania ofert – *oświadczenie (zał. 5)*,
- 8) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej na terenie Polski, obsługiwanych na podstawie umów o świadczenie usług brokerskich, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby, ilości oddziałów oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne referencje (zał. 6)*,
- 9) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów działających na terenie Polski posiadających ubezpieczenie osobowe w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne referencje (zał. 8)*,
- 10) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, zatrudniających co najmniej 3.000 osób, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby oraz terminu realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne referencje (zał. 10)*,
- 11) brali udział w co najmniej 3 postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – *oświadczenie, z podaniem nazw podmiotów, adresu ich siedziby, przedmiotu postępowania oraz terminu jego realizacji. Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były należycie wykonywane należy dołączyć stosowne referencje (zał. 13)*,
- 12) Wykonawca oraz jego pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) – *oświadczenie (zał. 14)*,
- 13) jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) na dzień złożenia oferty spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), a w szczególności:
  - 1) opracował politykę bezpieczeństwa służącą do przetwarzania danych osobowych,
  - 2) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,



- 3) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem czynności brokerskich – zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia i nadzorem nad likwidacją szkód,
- 14) przyjmie warunki niniejszego postępowania konkursowego bez zastrzeżeń (*zał. 15*),
- 15) w przypadku spełnienia warunków formalnych oraz punktowych etapu I i przejścia do etapu II postępowania konkursowego, zobowiąże się do przystąpienia do prezentacji kompleksowej koncepcji ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego.

**V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

**część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH**

Oferent winien dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1. uzupełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
2. sprawozdanie z działalności Brokera za 2020 r.,
3. odpis z KRS lub CEIDG – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. oświadczenie wraz z informacją w zakresie ilości i wartości (osobno dla każdej z wypłat) wypłaconych odszkodowań z polisy OC z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej za lata 2018 – 2020,
5. oświadczenie z podaniem ilości przeprowadzonych w latach 2018 – 2020 audytów ubezpieczeniowych,
6. oświadczenie zawierające liczbę obsługiwanych podmiotów przez brokera ubezpieczeniowego na dzień 31.05.2021 r.,
7. oświadczenie o akceptacji zapisów załączonej do Regulaminu umowy zlecenia brokerskiego,
8. oświadczenie w zakresie sumarycznej wartości składki brutto z umów ubezpieczeń majątkowych zawartych za pośrednictwem Oferenta w ostatnim roku obrachunkowym,
9. oświadczenia określone w pkt IV ppkt 1-18 niniejszego Regulaminu zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu,
10. oświadczenie o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych - będzie dodatkowym atutem.

**część II: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH**

Oferent winien dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1. uzupełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu,
2. sprawozdanie z działalności Brokera za 2020 r.,
3. odpis z KRS lub CEIDG – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. oświadczenie wraz z informacją w zakresie ilości i wartości (osobno dla każdej z wypłat) wypłaconych odszkodowań z polisy OC z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej za lata 2018 – 2020,
5. oświadczenie z podaniem ilości przeprowadzonych w latach 2018 – 2020 audytów ubezpieczeniowych,
6. oświadczenie zawierające liczbę obsługiwanych podmiotów przez brokera ubezpieczeniowego na dzień 31.05.2021 r.,



7. oświadczenie o akceptacji zapisów załączonej do Regulaminu umowy zlecenia brokerskiego,
8. oświadczenie w zakresie sumarycznej wartości składki brutto z umów ubezpieczeń osobowych zawartych za pośrednictwem Oferenta w ostatnim roku obrachunkowym,
9. oświadczenia określone w pkt V ust. ppkt 1-15 niniejszego Regulaminu zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a do Regulaminu.

**Wszystkie dokumenty muszą zostać przedłożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy bądź radcę prawnego/adwokata.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się od Oferenta dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w pkt V, na potwierdzenie oświadczeń na spełnienie warunków, a w szczególności posiadania uprawnień zawodowych osób zatrudnionych przez Oferenta.

#### **VI. Tryb udzielania wyjaśnień do Regulaminu oraz informacji o sposobie porozumiewania się z Oferentami:**

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Regulaminu.
2. Udzielanie wyjaśnień do Regulaminu oraz innych informacji przez Zamawiającego następuje tylko i wyłącznie na drodze poczty elektronicznej zgodnie z zapisami pkt VI ppkt 7 niniejszego Regulaminu.
3. Pytania Oferenta oraz odpowiedzi od Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.
4. Pytania do Zamawiającego powinny być kierowane najpóźniej 7 dni przed planowanym otwarciem ofert; w razie wpływu pytania do zamawiającego później niż 7 dni przed planowanym dniem otwarcia ofert Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
5. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej.
6. Kontakt z Zamawiającym możliwy jest wyłącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00 w formie elektronicznej.
7. Korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej: [ubezpieczenia@srk.com.pl](mailto:ubezpieczenia@srk.com.pl).
8. Każdorazowo w treści wiadomości e-mail należy podać tytuł oraz określić część postępowania którego zapytanie dotyczy.

#### **VII. Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **VIII. Termin związania ofertą:**

Oferenci związani będą złożoną ofertą przez okres 90 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

#### **IX . Przygotowanie oferty:**

1. Oferent w konkursie składa tylko jedną ofertę, dla każdej z części osobno, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie. Oferent który złoży więcej niż jedną



- ofertę, dla jednej części postępowania, zostanie wykluczony, a jego oferty nie będą brane pod uwagę.
2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w wersji papierowej i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.
  3. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty powinny być ponumerowane przez Oferenta oraz zszyte lub zbindowane w celu uniknięcia dekompletacji. Zaleca się, żeby dokumenty były złożone w kolejności wskazanej w pkt V.
  4. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone przez Zamawiającego w postępowaniu konkursowym.
  5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
  6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.
  7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  8. Oferent nie może dokonać zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
  9. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa – na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. Pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę należy dostarczyć w oryginale lub czytelnej, wyraźnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W razie wątpliwości, co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Oferenta.
  10. Jeżeli Oferent zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa” – dokument niejawnny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania.  
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty.
  11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
  12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) i zatytułować:  
**KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO  
ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI NA RZECZ SRK S.A. w BYTOMIU  
część I: w zakresie ubezpieczeń majątkowych.  
Nie otwierać przed dniem ..... 2021 godz. ....**  
  
lub  
**KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO  
ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI NA RZECZ SRK S.A. w BYTOMIU  
część II: w zakresie ubezpieczeń osobowych.  
Nie otwierać przed dniem ..... 2021 godz. ....**

#### **X. Zasady składania ofert wspólnych:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez konsorcjum.

#### **XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) należy złożyć w sekretariacie Biura Zarządu (II p.) Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich, 41-914 Bytom, w terminie do 15.07.21 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.21 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich, 41-914 Bytom.
3. Zamawiający nie zwraca Oferentom dokumentów złożonych wraz z ofertą.

#### **XII. Kryteria oceny ofert:**

Wybór oferty, dla każdej z części oddzielnie, przebiegać będzie dwuetapowo:

- etap I polega na formalnej ocenie ofert pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie i punktowa ocena według kryteriów określonych w pkt XII niniejszego Regulaminu,
- etap II polega na punktowej ocenie koncepcji ubezpieczeniowej przygotowanej przez Oferentów wyłonionych po etapie I konkursu.

##### **część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH**

1. Oferent może uzyskać:
  - w I etapie postępowania maksymalnie 60 punktów,
  - w II etapie postępowania maksymalnie 40 punktów.
2. Łączna maksymalna ilość punktów po dwóch etapach wynosi 100 punktów.
3. Opis kryteriów etapu I, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:
  1. Doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym – nieprzerwany okres prowadzenia działalności brokerskiej:
    - do 5 lat – 1 pkt
    - od 6 do 9 lat – 3 pkt
    - od 10 lat i powyżej – 5 pkt
  2. Wysokość aktualnej sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczenia OC Oferenta, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń:
    - do 5.000.000,00 zł – 1 pkt
    - od 6.000.000,00 zł – 10.000.000,00 – 3 pkt
    - powyżej 10.000.000,00 zł – 5 pkt
  3. Ilość pracowników legitymujących się zdany egzaminem brokerskim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia:
    - do 5 – 1 pkt
    - od 6 – 10 – 3 pkt
    - Powyżej 10 – 5 pkt



4. Wypłata roszczeń dokonana z sumy gwarancyjnej OC brokera ubezpieczeniowego w latach 2018 – 2020:
  - TAK – 0 pkt
  - NIE – 5 pkt
  
5. Ilość przeprowadzonych w latach 2018 - 2020 audytów ubezpieczeniowych:
  - od 1 do 10 – 3 pkt
  - powyżej 10 – 5 pkt
  
6. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie ubezpieczenia podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej działających na terenie Polski:
  - 3 referencja – 1 pkt
  - od 4 do 5 referencji – 3 pkt
  - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  
7. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na terenie Polski w zakładach górnictwa węgla kamiennego:
  - 3 referencja – 1 pkt
  - od 4 do 5 referencji – 3 pkt
  - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  
8. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie ubezpieczenia D&O członków władz spółki kapitałowej:
  - 1 referencja – 1 pkt
  - od 2 do 4 referencji – 3 pkt
  - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  
9. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie ubezpieczenia podmiotów wykonujących działalność na terenie Polski w zakresie zarządzania nieruchomościami:
  - 1 referencja – 1 pkt
  - od 2 do 4 referencji – 3 pkt
  - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  
10. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych:
  - 3 referencja – 1 pkt
  - od 4 do 5 referencji – 3 pkt
  - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  
11. Liczba aktualnie obsługiwanych podmiotów działających na terenie Polski przez brokera:
  - do 10 – 1 pkt
  - od 11 – 20 – 3 pkt
  - powyżej 20 – 5 pkt



12. Doświadczenie brokera w zakresie współpracy w latach 2018-2020 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych:
- tak – 5 pkt
  - nie – 0 pkt
4. Trzech Oferentów, których oferty spełnią warunki zgodnie z pkt V Regulaminu i uzyskają największą ilość punktów w etapie I zostaną zaproszeni do etapu II postępowania,
5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, na każdym etapie konkursu dla każdej z części, przy ostatecznym głosie przewodniczącego Komisji, jeżeli Oferenci uzyskali taką samą liczbę punktów,
6. Zamawiający na stronie internetowej: <https://www.bip.srk.com.pl/> zamieści informacje z otwarcia ofert w terminie do 7 dni roboczych,
7. Zamawiający, dla każdej z części oddzielnie, prześle zaproszenie do etapu II wybranym Oferentom drogą elektroniczną w terminie do 7 dni roboczych od otwarcia ofert,
8. Etap II konkursu polegać będzie na przedstawieniu przez Oferenta w formie prezentacji szczegółowej koncepcji obsługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych Zamawiającego biorąca pod uwagę specyfikę działalności Spółki oraz przedmiot zamówienia,
9. Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej zawierać powinna:
- koncepcję współpracy w zakresie przygotowania programu ubezpieczenia, zasad i sposobu wykonania audytu ryzyka ubezpieczeniowego i szkodowego,
  - koncepcję programu ubezpieczenia w tym korzyści wynikające z proponowanych klauzul i zapisów szczególnych,
  - koncepcję współpracy z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu dedykowanego do obsługi ubezpieczeń,
  - koncepcję wraz z projektem założeń likwidacji szkód, metodami kontroli nad przebiegiem likwidacji szkód wraz ze zbiorczym raportowaniem oraz informowaniem i współdziałaniem służb Brokera ze służbami Zamawiającego,
  - koncepcję wdrożenia ubezpieczeń u Zamawiającego,
10. W celu przedstawienia w II etapie konkursu szczegółowej koncepcji obsługi ubezpieczeniowej, wybranym Oferentom, po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, przedłożone zostaną następujące dokumenty:
- Statut Spółki,
  - Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok,
  - wykaz zawartych umów ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczonego mienia i odpowiedzialności cywilnej z kopią polis,
  - wykaz ubezpieczonego majątku,
  - szkodowość dotycząca polis ubezpieczeniowych za lata 2018 -2020,
11. Po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt XII ppkt 5 niniejszego regulaminu, Oferenci w ciągu 5 dni roboczych mogą zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, które pozwolą na przygotowanie koncepcji ubezpieczeniowej odpowiadającej kryterium Zamawiającego,
12. W tym etapie Oferent może uzyskać maksymalnie 40 punktów,
13. Prezentacja szczegółowej koncepcji obsługi ubezpieczeniowej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w korespondencji skierowanej do Oferentów, na adres poczty elektronicznej podanym w Formularzu ofertowym, w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych od zaproszenia Oferenta przez Zamawiającego do etapu II postępowania,

14. W prezentacji ze strony Oferenta mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby,
15. Ze strony Zamawiającego prezentację będą oceniać członkowie Komisji,
16. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 20 minut,
17. Komisja oceniać będzie przedstawione podczas prezentacji: zakres i parametry przedstawionej usługi, tj.: ramowe założenia programu ubezpieczenia, wsparcie w zakresie szkód, opis procesu obsługi brokerskiej, wsparcie szkoleniowe, harmonogram i tryb pozyskania polis ubezpieczeniowych,
18. Wyliczona średnia arytmetyczna z punktów przydzielonych przez poszczególnych członków Komisji zostanie doliczona do punktów przydzielonych w etapie I postępowania jako kolejne kryterium.

### **część II: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH**

1. Oferent może uzyskać:
  - w I etapie postępowania maksymalnie 50 punktów,
  - w II etapie postępowania maksymalnie 40 punktów,
2. Łączna maksymalna ilość punktów po dwóch etapach wynosi 90 punktów,
3. Opis kryteriów etapu I, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:
  1. Doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym – nieprzerwany okres prowadzenia działalności brokerskiej:
    - do 5 lat – 1 pkt
    - od 6 do 9 lat – 3 pkt
    - od 10 lat i powyżej – 5 pkt
  2. Wysokość aktualnej sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczenia OC Oferenta, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń:
    - do 5.000.000,00 zł – 1 pkt
    - od 6.000.000,00 zł – 10.000.000,00 – 3 pkt
    - powyżej 10.000.000,00 zł – 5 pkt
  3. Ilość pracowników legitymujących się zdaniem egzaminem brokerskim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia:
    - do 5 – 1 pkt
    - od 6 – 10 – 3 pkt
    - Powyżej 10 – 5 pkt
  4. Wyplata roszczeń dokonana z sumy gwarancyjnej OC brokera ubezpieczeniowego w latach 2018 – 2020:
    - TAK – 0 pkt
    - NIE – 5 pkt
  5. Ilość przeprowadzonych w latach 2018 - 2020 audytów ubezpieczeniowych:
    - od 1 do 10 – 3 pkt
    - powyżej 10 – 5 pkt
  6. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie ubezpieczenia podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej działających na terenie Polski:
    - 3 referencja – 1 pkt
    - od 4 do 5 referencji – 3 pkt



- powyżej 5 referencji – 5 pkt
7. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie ubezpieczeń osobowych:
    - 3 referencja – 1 pkt
    - od 4 do 5 referencji – 3 pkt
    - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  8. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie ubezpieczenia podmiotów działających na terenie Polski i zatrudniających co najmniej 3.000 osób:
    - 3 referencja – 1 pkt
    - od 4 do 5 referencji – 3 pkt
    - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  9. Ilość referencji za okres 36 miesięcy w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych:
    - 3 referencja – 1 pkt
    - od 4 do 5 referencji – 3 pkt
    - powyżej 5 referencji – 5 pkt
  10. Liczba aktualnie obsługiwanych podmiotów działających na terenie Polski przez brokera:
    - do 10 – 1 pkt
    - od 11 – 20 – 3 pkt
    - powyżej 20 – 5 pkt
4. Trzech Oferentów, których oferty spełnią warunki zgodnie z pkt V Regulaminu i uzyskają największą ilość punktów w etapie I zostaną zaproszeni do etapu II postępowania,
  5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, na każdym etapie konkursu dla każdej z części, przy ostatecznym głosie przewodniczącego Komisji, jeżeli Oferenci uzyskali taką samą liczbę punktów,
  6. Zamawiający na stronie internetowej zamieści informacje z otwarcia ofert w terminie do 7 dni roboczych,
  7. Zamawiający, dla każdej z części oddzielnie, prześle zaproszenie do etapu II wybranym Oferentom drogą elektroniczną w terminie do 7 dni roboczych od otwarcia ofert,
  8. Etap II konkursu polegać będzie na przedstawieniu przez Oferenta w formie prezentacji szczegółowej koncepcji obsługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych Zamawiającego biorąca pod uwagę specyfikę działalności Spółki oraz przedmiot zamówienia,
  9. Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej zawierać powinna:
    - koncepcję współpracy w zakresie przygotowania programu ubezpieczenia, zasad i sposobu wykonania audytu ryzyka ubezpieczeniowego i szkodowego,
    - koncepcję programu ubezpieczenia w tym korzyści wynikające z proponowanych klauzul i zapisów szczególnych,
    - koncepcję współpracy z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu dedykowanego do obsługi ubezpieczeń,
    - koncepcję wraz z projektem założeń likwidacji szkód, metodami kontroli nad przebiegiem likwidacji szkód wraz ze zbiorczym raportowaniem oraz informowaniem i współdziałaniem służb Brokera ze służbami Zamawiającego,



- koncepcję wdrożenia ubezpieczeń u Zamawiającego,
10. W celu przedstawienia w II etapie konkursu szczegółowej koncepcji obsługi ubezpieczeniowej, wybranym Oferentom, po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, przedłożone zostaną następujące dokumenty:
- Statut Spółki,
  - Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r,
  - Stan i struktura zatrudnienia w Spółce na 31.05.2021 r.
  - wykaz zawartych umów ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń osobowych,
11. Po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt XII ppkt 5 niniejszego regulaminu, Oferenci w ciągu 5 dni roboczych mogą zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, które pozwolą na przygotowanie koncepcji ubezpieczeniowej odpowiadającej kryterium Zamawiającego,
12. W tym etapie Oferent może uzyskać maksymalnie 40 punktów,
13. Prezentacja szczegółowej koncepcji obsługi ubezpieczeniowej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w korespondencji skierowanej do Oferentów, na adres poczty elektronicznej podanym w Formularzu ofertowym, w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych od zaproszenia Oferenta przez Zamawiającego do etapu II postępowania,
14. W prezentacji ze strony Oferenta mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby,
15. Ze strony Zamawiającego prezentację będą oceniać członkowie Komisji,
16. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 20 minut,
17. Komisja oceniać będzie przedstawione podczas prezentacji: zakres i parametry przedstawionej usługi, tj.: ramowe założenia programu ubezpieczenia, wsparcie w zakresie szkód, opis procesu obsługi brokerskiej, wsparcie szkoleniowe, harmonogram i tryb pozyskania polis ubezpieczeniowych,
18. Wyliczona średnia arytmetyczna z punktów przydzielonych przez poszczególnych członków Komisji zostanie doliczona do punktów przydzielonych w etapie I postępowania jako kolejne kryterium.

### **XIII. Sposób wyboru oferty:**

1. Na podstawie złożonych ofert wyboru brokera dokonuje powołana przez Zamawiającego Komisja.
2. Komisja będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
3. Komisja zbada czy Oferent przystępujący do konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Oferentów. Oferta nie spełniająca warunków formalnych zostanie odrzucona.
4. Komisja odrzuci ofertę, która jest niekompletna – nie zawiera wymaganych dokumentów, jest nieprawidłowo wypełniona lub zawiera błędne dane.
5. Komisja może żądać – w terminie do co najmniej 2 dni roboczych – udzielenia przez Oferenta wyjaśnień w postaci elektronicznej, co do złożonej oferty. Nie złożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6. Za wyjątkiem czynności ogłoszenia o konkursie i poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, Konkursu nie jest jawny. Oferentom nie przysługuje prawo wglądu do dokumentacji Konkursu, udziału w pracach Komisji oraz zapoznania się z ofertami złożonymi przez innych Oferentów.
7. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów po przeprowadzeniu, dla każdej z części oddzielnie, dwóch etapów Konkursu.



8. Przed rozstrzygnięciem Konkursu Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów i negocjacji z wybranymi Oferentami.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, na każdym etapie konkursu dla każdej z części, przy ostatecznym głosie przewodniczącego Komisji, jeżeli Oferenci uzyskali taką samą liczbę punktów.
10. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego Regulaminu, dla każdej z części postępowania.
11. W przypadku, gdy Konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy zlecenia brokerskiego, dla której z części postępowania, z powodu uchylenia się wybranego Oferenta od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo niezwłocznego podjęcia rozmów z Oferentem, którego oferta, dla odpowiedniej z części, uzyskała taką samą lub następną w kolejności łączną liczbę punktów.
12. Po zbadaniu ofert Komisja sporządzi protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania. Protokół z przebiegu prac komisji powinien zawierać, co najmniej:
  - datę i miejsce otwarcia ofert,
  - imiona i nazwiska członków Komisji,
  - imiona i nazwiska lub nazwy Oferentów, którzy złożyli swoje oferty, wraz z ich adresami,
  - informacje wynikające z przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń, podlegające kryteriom oceny ustalonym w Konkursie,
  - informacje o najkorzystniejszej ofercie wraz z podaniem nazwy i adresu wybranego podmiotu,
  - podpisy wszystkich członków Komisji.
13. W pracach Komisji z głosem doradczym w zakresie ubezpieczeń osobowych mogą brać udział przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Spółce.
14. Wybór oferty proponowanej przez Komisję ostatecznie zatwierdza Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w formie uchwały.
15. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
16. Informacja o wyniku postępowania, dla każdej z części, przesłana zostanie do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.
17. Komisja kończy pracę związane z Konkursem z dniem podpisania umowy zlecenia brokerskiego lub z dniem podjęcia decyzji o unieważnieniu Konkursu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu w każdym momencie bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. W przypadku podjęcia takiej decyzji Zamawiający zamieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
19. Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji o wyborze oferty, zmianie Regulaminu, unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu Konkursu.

#### **XIV. Zawarcie umowy:**

1. Zamawiający podejmie współpracę, w zakresie odpowiedniej części konkursu, z Oferentem, którego oferta, uzyska największą liczbę punktów i zostanie zatwierdzona przez Zarząd SRK S.A. w formie uchwały.
2. Zamawiający wezwie Oferenta, o którym mowa w pkt 1, do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu. Nie podpisanie umowy przez tego Oferenta w wyznaczonym miejscu i terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się



od zawarcia umowy. W takim przypadku, Zamawiający zastrzega sobie prawo niezwłocznego podjęcia rozmów z Oferentem, którego oferta, dla odpowiedniej z części, uzyskała taką samą lub następną w kolejności łączną liczbę punktów i zawarcia z nim umowy bez konieczności unieważniania przeprowadzonego Konkursu, jednak po uzyskaniu zgody Zarządu SRK S.A. w formie uchwały.

3. Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia podpisu przez Zamawiającego.

#### **XV. Postanowienia końcowe:**

1. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować drogą elektroniczną na adres Zamawiającego: ubezpieczenia@srk.com.pl.
2. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza wszelką korespondencję drogą elektroniczną, z wyjątkiem złożenia ofert, które złożyć należy w siedzibie Zamawiającego zgodnie z pkt IX Regulaminu.

#### **XVI. Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I: w zakresie ubezpieczeń majątkowych.
- Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części II: w zakresie ubezpieczeń osobowych.
- Załączniki nr 2 - 16 - Oświadczenia do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I i/lub części II.
- Załącznik nr 16 – projekt umowy zlecenia brokerskiego.
- Załącznik nr 17 – projekt pełnomocnictwa do umowy zlecenia brokerskiego.

~~Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
BIURO USŁUG PRawnISKOwych  
Dyktando Błara~~  
*Janusz Piotrowski*

ADWOKAT  
*Uzdowska*  
Karolina Uzdowska



## FORMULARZ OFERTOWY

### Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S. A. część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: ..... REGON: ..... KRS: .....

Tel.: ..... fax: ..... e-mail: .....

Składamy ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego nieodpłatne usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń majątkowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

Ofertę składamy na ..... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz z załącznikami (dokumentami wymaganymi w pkt IV Regulaminu), które zostały odpowiednio ponumerowane według poniższego zestawienia i stanowią integralną część oferty:

- 1) sprawozdanie z działalności brokera za 2020 r.,
- 2) odpis z KRS lub CEIDG\*,
- 3) oświadczenie wraz z informacją w zakresie ilości i wartości wypłaconych odszkodowań z polisy OC z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej za lata 2018 – 2020,
- 4) oświadczenie z podaniem ilości przeprowadzonych w latach 2018 – 2020 audytów ubezpieczeniowych,
- 5) oświadczenie zawierające liczbę obsługiwanych podmiotów przez brokera ubezpieczeniowego na dzień 31.05.2021 r.,
- 6) oświadczenie w zakresie sumarycznej wartości składki brutto z umów ubezpieczeń majątkowych zawartych za pośrednictwem Oferenta w ostatnim roku obrachunkowym,
- 7) oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadaniu siedziby na terytorium RP wraz z wskazaniem adresu oddziału/przedstawicielstwa na terenie województwa śląskiego,
- 8) kopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych poświadczona za zgodność z oryginałem,
- 9) kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
- 10) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
- 11) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- 12) oświadczenie nie otwarcia wobec podmiotu likwidacji lub nie ogłoszeniu upadłości,
- 13) oświadczenie o zatrudnianiu lub współpracy\* na bazie umowy wyłącznej z osobami posiadającymi zdany egzamin brokerski wykonujących czynności brokerskie od minimum 2 lat przed upływem terminu składania ofert,
- 14) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej na terenie Polski, obsługiwanych na podstawie umów o świadczenie usług brokerskich, w okresie ostatnich 3 lat,



- 15) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, posiadających i ubezpieczających mienie oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności w zakładach górniczych węgla kamiennego, w okresie ostatnich 3 lat
- 16) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, posiadających ubezpieczenia komunikacyjne, w okresie ostatnich 3 lat,
- 17) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, zatrudniających co najmniej 3.000 osób, w okresie ostatnich 3 lat,
- 18) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 1 podmiotu prowadzących działalność na terenie Polski wykonującego działalność zarządzania nieruchomościami (własnymi lub na zlecenie), w skład których wchodzi budynki mieszkalne, w okresie ostatnich 3 lat,
- 19) świadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 1 podmiotu w zakresie ubezpieczenia D&O prowadzącego działalność na terenie Polski, w okresie ostatnich 3 lat,
- 20) oświadczenie wraz z referencjami o co najmniej 3 postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,
- 21) oświadczenie, o tym że wykonawca oraz jego pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń),
- 22) oświadczenie, że jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) na dzień złożenia oferty spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
- 23) oświadczenie w sprawie przyjęcia warunków postępowania konkursowego bez zastrzeżeń oraz, w przypadku spełnienia etapu I i przejścia do etapu II postępowania konkursowego, zobowiązanie się do przystąpienia do prezentacji kompleksowej koncepcji ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego,
- 24) oświadczenie o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych – TAK/NIE\*,
- 25) oświadczenie w sprawie:
  - przyjęcia warunków postępowania konkursowego bez zastrzeżeń,
  - zapoznania się z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu, a w przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązanie do podpisania tejże umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego,
  - zobowiązania do przystąpienia do prezentacji kompleksowej koncepcji ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego, w przypadku spełnienia etapu I i przejścia do etapu II postępowania konkursowego,
  - akceptacji wskazanego w Regulaminie czasu związania ofertą.

....., dnia.....

.....  
czytelny podpis osoby/osob uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy)

\*- niepotrzebne skreślić



## FORMULARZ OFERTOWY

### Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S. A. część II: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: ..... REGON: ..... KRS: .....

Tel.: ..... fax: ..... e-mail: .....

Składamy ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego nieodpłatne usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r.

Ofertę składamy na ..... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz z załącznikami (dokumentami wymaganymi w pkt IV Regulaminu), które zostały odpowiednio ponumerowane według poniższego zestawienia i stanowią integralną część oferty:

- 1) sprawozdanie z działalności brokera za 2020 r.,
- 2) odpis z KRS lub CEIDG\*,
- 3) oświadczenie wraz z informacją w zakresie ilości i wartości wypłaconych odszkodowań z polisy OC z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej za lata 2018 – 2020,
- 4) oświadczenie z podaniem ilości przeprowadzonych w latach 2018 – 2020 audytów ubezpieczeniowych,
- 5) oświadczenie zawierające liczbę obsługiwanych podmiotów przez brokera ubezpieczeniowego na dzień 31.05.2021 r.,
- 6) oświadczenie w zakresie sumarycznej wartości składki brutto z umów ubezpieczeń majątkowych zawartych za pośrednictwem Oferenta w ostatnim roku obrachunkowym,
- 7) oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadaniu siedziby na terytorium RP wraz z wskazaniem adresu oddziału/przedstawicielstwa na terenie województwa śląskiego,
- 8) kopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych poświadczona za zgodność z oryginałem,
- 9) kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
- 10) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
- 11) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- 12) oświadczenie nie otwarcia wobec podmiotu likwidacji lub nie ogłoszeniu upadłości,
- 13) oświadczenie o zatrudnianiu lub współpracy\* na bazie umowy wyłącznej z osobami posiadającymi zdany egzamin brokerski wykonujących czynności brokerskie od minimum 2 lat przed upływem terminu składania ofert,
- 14) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz podmiotów o wieloodziałowej strukturze organizacyjnej na terenie Polski, obsługiwanych na podstawie umów o świadczenie usług brokerskich, w okresie ostatnich 3 lat,



- 15) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, posiadających ubezpieczenie osobowe w okresie ostatnich 3 lat,
- 16) oświadczenie wraz z referencjami o wykonywaniu usług brokerskich na rzecz co najmniej 3 podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, zatrudniających co najmniej 3.000 osób, w okresie ostatnich 3 lat,
- 17) oświadczenie wraz z referencjami o co najmniej 3 postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,
- 18) oświadczenie, o tym że wykonawca oraz jego pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń),
- 19) oświadczenie, że jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) na dzień złożenia oferty spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
- 26) oświadczenie w sprawie:
  - przyjęcia warunków postępowania konkursowego bez zastrzeżeń,
  - zapoznania się z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu, a w przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązanie do podpisania tejże umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego,
  - zobowiązania do przystąpienia do prezentacji kompleksowej koncepcji ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego, w przypadku spełnienia etapu I i przejścia do etapu II postępowania konkursowego,
  - akceptacji wskazanego w Regulaminie czasu związania ofertą.

....., dnia.....

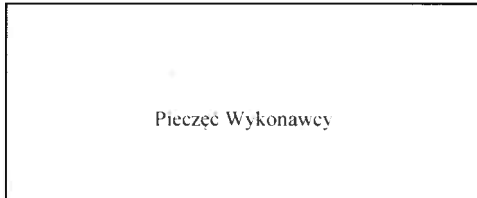
.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
(pieczęć Wykonawcy)

\*- niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część .... : W ZAKRESIE .....**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

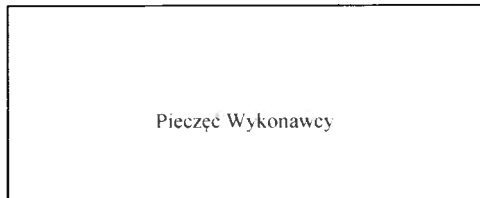
.....  
Oświadczam/-y, że **prowadzę/-imy nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadam/-y siedzibę na terytorium RP, w tym oddział/przedstawicielstwo na terenie województwa śląskiego.**

..... dnia.....  
miejsowość

.....  
czytelny podpis osoby/osob uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz  
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
część .... : W ZAKRESIE .....**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....  
Oświadczam/-y, że posiadam/-y **zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej**  
nr. .... z dnia ..... wydane przez .....

**Rejestr brokerów ubezpieczeniowych** nr. ....

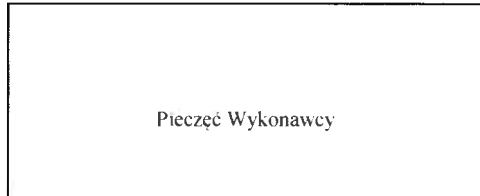
..... dnia.....  
miejsowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)



**Załącznik nr 4** do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część .... : W ZAKRESIE .....**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

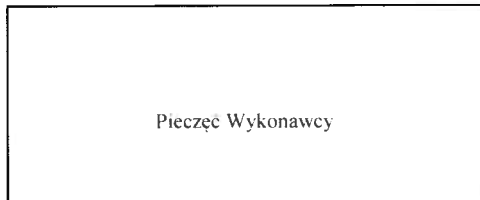
Oświadczam/-y, że w stosunku do reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu **nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.**

..... dnia.....  
miejsowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(*pieczęć Wykonawcy*)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz  
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
część .... : W ZAKRESIE .....**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

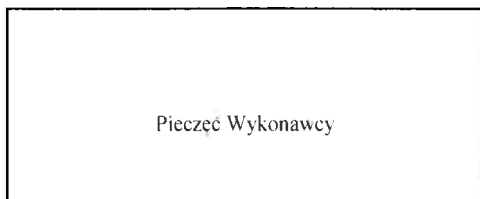
.....  
Oświadczam/-y, że zatrudniam/-y lub współpracuje/-my na bazie umowy wyłącznej z ..... (ilość) osobami posiadającymi zdany egzamin brokerski wykonujących czynności brokerskie od minimum 2 lat przed upływem terminu składania ofert.

..... dnia.....  
miejsowość

.....  
czytelny podpis osoby/osob uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik nr 6** do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II



### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część ..... : W ZAKRESIE .....**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że **posiadam/-y doświadczenie w wykonywaniu usług brokerskich na rzecz nw. .... (ilość) podmiotów o wielooddziałowej strukturze organizacyjnej** na terenie Polski, obsługiwanych na podstawie umów o świadczenie usług brokerskich, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Ilość oddziałów	Termin realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok
1.				
2.				
3.				

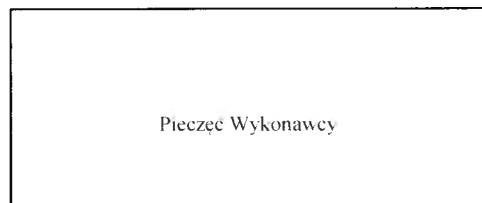
**Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były lub są wykonywane należycie załączam/-y ..... szt. referencji.**

..... dnia.....  
miejsowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/yh  
(*pieczęć Wykonawcy*)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I



### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że **wykonuje/-liśmy lub wykonuje/-my należycie usługi brokerskie na rzecz ww.....( ilość) podmiotów** prowadzących działalność na terenie Polski, posiadających i ubezpieczających mienie oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności w zakładach górniczych węgla kamiennego, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Ilość oddziałów	Termin realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok
1.				
2.				
3.				

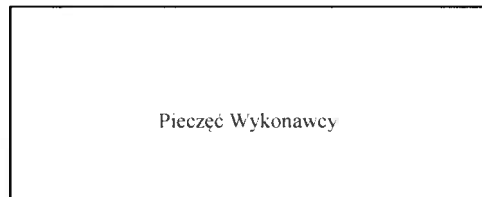
**Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były lub są wykonywane należycie załączam/-y ..... szt. referencji.**

..... dnia.....  
miejsce

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części II



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część II: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że **wykonałem/-liśmy lub wykonuje/-my należycie usługi brokerskie na rzecz ww.....(ilość)** podmiotów działających na terenie Polski posiadających ubezpieczenie osobowe w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Ilość oddziałów	Termin realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok
1.				
2.				
3.				

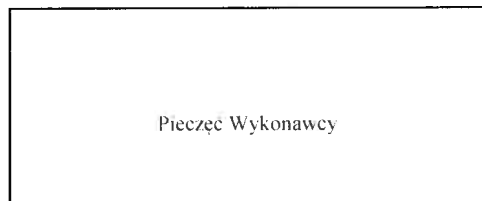
**Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były lub są wykonywane należycie załączam/-y ..... szt. referencji.**

..... dnia.....  
miejsowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że wykonałem/-liśmy lub wykonuje/-my należycie usługi brokerskie na rzecz ww.....( ilość) podmiotów prowadzących działalność na terenie Polski, posiadających ubezpieczenia komunikacyjne, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Ilość oddziałów	Termin realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok
1.				
2.				
3.				

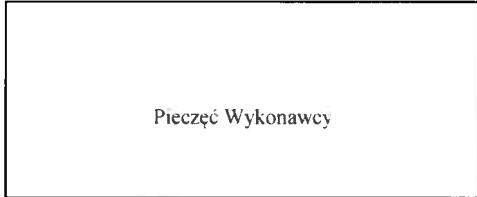
**Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były lub są wykonywane należycie załączam/-y ..... szt. referencji.**

..... dnia.....  
miejsce

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik nr 10** do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I



**O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że **wykonałem/-liśmy lub wykonuje/-my należycie usługi brokerskie na rzecz ww.....( ilość) podmiotów** prowadzących działalność na terenie Polski, zatrudniających co najmniej 3.000 osób, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Ilość zatrudnionych osób	Termin realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok
1.				
2.				
3.				

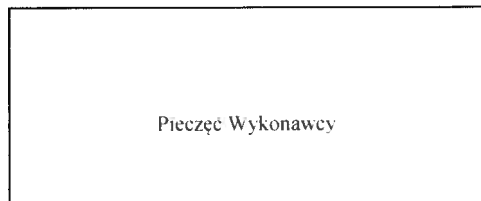
**Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotów były lub są wykonywane należycie załączam/-y ..... szt. referencji.**

..... dnia.....  
miejscowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I



## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że **wykonałem/-liśmy lub wykonuje/-my należycie usługi brokerskie na rzecz podmiotu** prowadzącego działalność na terenie Polski **wykonującego działalność zarządzania nieruchomościami** (własnymi lub na zlecenie), w skład których wchodzi budynek mieszkalny, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Termin realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok
1.			

**Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotu były lub są wykonywane należycie załączam/-y referencje.**

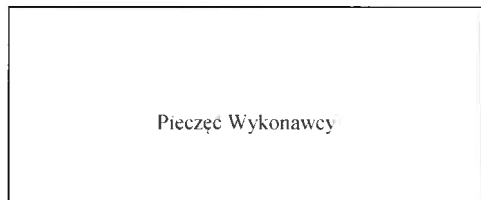
..... dnia.....  
miejscowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)



**Załącznik nr 12** do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I



**O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część I: W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....  
Oświadczam/-y, że **wykonałem/-liśmy lub wykonuje/-my y należycie usługi brokerskie na rzecz podmiotu w zakresie ubezpieczenia D&O** prowadzącego działalność na terenie Polski, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Termin realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok
1.			

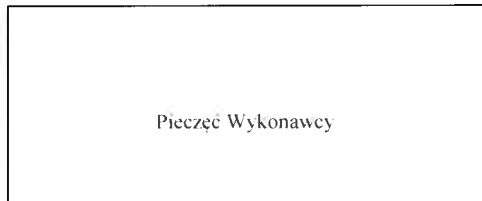
**Na potwierdzenie, że usługi brokerskie na rzecz ww. podmiotu były lub są wykonywane należycie załączam/-y referencje.**

..... dnia.....  
miejscowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(*pieczęć Wykonawcy*)

**Załącznik nr 13** do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II



**O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część .... : W ZAKRESIE .....**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że brałem/-liśmy udział w ..... (ilość) postępowaniach na zawarcie umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

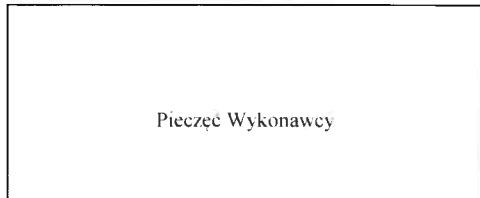
Lp.	Nazwa Zamawiającego	Adres siedziby podmiotu	Przedmiot zamówienia
1.			
2.			
3.			

..... dnia.....  
miejscość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik nr 14** do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II



**O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. część .... : W ZAKRESIE .....**

Ja/My, niżej podpisani

1.....  
(Imię i nazwisko)

2.....  
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....  
Oświadczam/-y, że **reprezentowany przeze mnie/nas podmiot oraz jego pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń).**

..... dnia.....  
miejsowość

.....  
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych  
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr ..... do formularza ofertowego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. dla części I oraz części II

**Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S. A. część ....: .....**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: ..... REGON: ..... KRS: .....

Tel.: ..... fax: ..... e-mail: .....

1. Oświadczam/-y, że **przyjmuje/-my warunki postępowania konkursowego** określone w Regulaminie Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz SRK S.A. część I / II\*: zakres ubezpieczeń majątkowych/ zakres ubezpieczeń osobowych\* bez zastrzeżeń,
2. Oświadczam/-y, że **zapoznałem/-liśmy się z projektem umowy** stanowiącej załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu i nie wnosimy żadnych uwag.  
W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do podpisania tejże umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam/-y, że **posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej.**
4. Oświadczam/-y, że **posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny**, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczam/-y, że **znajduje/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**
6. Oświadczam/-y, że **zobowiązuje/-my się do przystąpienia do prezentacji kompleksowej koncepcji ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego**, w przypadku spełnienia etapu I i przejścia do etapu II postępowania konkursowego.
7. **Akceptuje /-my wskazany w Regulaminie czas związania ofertą – 90 dni.** Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

....., dnia.....

.....  
podpis i pieczętka imienna uprawnionego (-ych)  
przedstawiciela (-i) Oferenta

\*- niepotrzebne skreślić



ZAREJESTROWANO

- P R O J E K T -

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO

zawarta w dniu ..... 2021 r. w Bytomiu pomiędzy:

**Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.** z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy: 292.287.600,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: 626-26-19-005, REGON: 276902504, reprezentowaną przez:

1. .... - .....
2. .... - .....

zwaną dalej „**Zleceniodawcą**”.

a

..... z siedzibą w ....., przy ul. ....  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ..... w .....  
pod numerem KRS ....., posiadającą kapitał zakładowy: ..... zł, numer  
identyfikacji podatkowej NIP: ....., REGON: ..... z Zarządem w składzie:

1. .... - .....
2. .... - .....

prowadzącą działalność brokera ubezpieczeniowego na podstawie zezwolenia nr .....  
Ministra Finansów, wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem  
....., reprezentowaną przez:

1. .... - .....

zwaną dalej „**Brokerem**”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

**Broker** będzie świadczył dla **Zleceniodawcy** usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń  
..... zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017  
r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 z późniejszymi zmianami).

## § 2

### PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. W ramach zleconej obsługi brokerskiej **Broker** zobowiązuje się do podejmowania w interesie i na rzecz Zleceniodawcy działań zmierzających do osiągnięcia optymalnych, w danych okolicznościach, warunków umowy ubezpieczenia. W szczególności **Broker** zobowiązuje się wobec **Zleceniodawcy** do reprezentowania, pośrednictwa i doradztwa przy:
  - 1) zawieraniu przez **Zleceniodawcę** umów ubezpieczenia, w szczególności – w razie potrzeby - prowadzenia w tym celu w imieniu i na rzecz **Zleceniodawcy** lub uczestniczenia w charakterze biegłego albo członka komisji w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  - 2) wykonywaniu, zawartych przy udziale **Brokera**, umów ubezpieczenia.
2. Do obowiązków **Brokera** należy m.in.:
  - 1) analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej dla występujących ryzyk,
  - 2) opracowanie projektu kompleksowego programu ubezpieczeniowego,
  - 3) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych dotyczących wyboru ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń), w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującym u **Zleceniodawcy** „Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej przy udzielaniu zamówień publicznych”, jak również udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze biegłego,
  - 4) udział w opracowywaniu ewentualnych wyjaśnień dla wykonawców dotyczących merytorycznej strony SIWZ,
  - 5) udział w ocenie i porównaniu ofert ubezpieczycieli,
  - 6) rekomendowanie optymalnych rozwiązań w zakresie umów ubezpieczenia,
  - 7) analizowanie oraz opiniowanie dla **Zleceniodawcy** zmian proponowanych przez ubezpieczycieli,
  - 8) sprawdzenie treści dokumentów ubezpieczeniowych (umów i polis) pod względem ich poprawności i zgodności ze złożoną ofertą oraz SIWZ,
  - 9) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych w celu ewentualnego ich zastosowania,
  - 10) aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji szkód, w tym:
    - doradztwo dotyczące poszczególnych szkód, obejmujące w szczególności informowanie **Zleceniodawcy** o zakresie aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, rodzaju wymaganych dokumentów w celu likwidacji szkody, działaniach jakie powinny być podjęte przez **Zleceniodawcę** w celu zredukowania skutków szkody, wynikających z zawartej umowy ubezpieczeniowej,
    - kontrola przekazywanych dokumentów szkodowych pod względem wymogów formalnych,
    - wskazywania kierunków działań związanych z likwidacją szkody w celu uproszczenia i skrócenia procesu likwidacji szkody,
    - pomoc w sformułowaniu ostatecznego roszczenia oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym udział w negocjacjach dotyczących wypłaty odszkodowania,
    - ustalenie oraz kontrola terminowości, zasadności i wysokości odszkodowań,
    - sporządzanie raportów szkodowych obejmujących statystykę szkodową.
  - 11) nadzór nad obsługą ubezpieczenia oraz reprezentowanie, zgodnie z udzielonym



- pełnomocnictwem,
- 12) organizowanie szkoleń z dziedziny ubezpieczeń.
  3. **Zleceniodawca** zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów i informacji niezbędnych **Brokerowi** do wykonywania jego obowiązków.
  4. Koszty czynności związanych z wykonywaniem obowiązków wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 umowy **Broker** pokrywa ze środków własnych.
  5. **Zleceniodawca** zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług **Brokera** w każdym czasie.
  6. W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wykonania przez **Brokera** warunków umowy **Zleceniodawca** zastrzega sobie prawo zawiadomienia organu nadzoru ubezpieczeniowego o nieprawidłowościach przy realizacji umowy.

### § 3

#### PEŁNOMOCNICTWO

**Zleceniodawca** udzieli **Brokerowi** stosownego pełnomocnictwa do wykonywania czynności objętych umową. Pełnomocnictwo będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług przez brokera ubezpieczeniowego.

### § 4

#### OSOBA OBSŁUGUJĄCA

1. **Broker** wyznaczy imiennie osobę/-y do kontaktów ze **Zleceniodawcą** oraz prowadzenia wszystkich spraw **Zleceniodawcy** związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia oraz wypełniania czynności brokerskich objętych umową.
2. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, **Broker** przekaze **Zleceniodawcy** pisemną informację zawierającą dane osobowe oraz numery telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów ze **Zleceniodawcą**.
3. Koordynatorem ze strony **Zleceniodawcy** jest:  
.....tel.....e-mail:.....

### § 5

#### WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu wykonywanych obowiązków wynikających z niniejszej umowy **Broker** będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci prowizji brokerskiej płatnej przez zakłady ubezpieczeń, które zostaną wybrane przez **Zleceniodawcę**, w postępowaniach w których **Broker** będzie powołany jako członek Komisji Przetargowej, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującym u **Zleceniodawcy** „Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej przy udzielaniu zamówień publicznych”.
2. W przypadku rozwiązania umowy **Broker** zachowuje prawo do należnej prowizji z tytułu nie zakończonych jeszcze umów ubezpieczenia zawartych za jego pośrednictwem, wynikającej z opłacania przez **Zleceniodawcę** rat składek lub innych rozliczeń z ubezpieczycielem.



## § 6

### ZACHOWANIE TAJEMNICY

1. **Broker** oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jakie powziął w czasie obowiązywania umowy, w trakcie przygotowywania i uczestnictwa w postępowaniach przetargowych na wybór ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń), a także innych pozyskanych w trakcie czynności objętych umową.
2. Wszelkie informacje uzyskane od **Zleceniodawcy** będą przekazywane wyłącznie do firm ubezpieczeniowych.

## § 7

### KLAUZULA STARANNOŚCI DZIAŁANIA

**Broker** oświadcza, że zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz **Zleceniodawcy** zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej, mając na uwadze wyłącznie interesy **Zleceniodawcy**.

## § 8

### KLAUZULA BEZSTRONNOŚCI

1. **Broker** oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej bezstronności przy pracach zmierzających do wyboru ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń) w ramach postępowania przetargowego, w którym będzie uczestniczył.
2. **Broker** oświadcza, że ..... oraz jej pracownicy nie są stronami umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń).

## § 9

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ

**Broker** ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z jego winy oraz na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

## § 10

### CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez Zleceniodawcę w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym **Brokerowi** nie przysługują żadne roszczenia wskutek rozwiązania umowy w takim trybie.
2. W przypadku rozwiązania umowy **Broker** zobowiązuje się do zwrotu **Zleceniodawcy** udzielonych mu pełnomocnictw i innych otrzymanych materiałów.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.





§ 11

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Składki ubezpieczeniowe będą przekazywane przez **Zleceniodawcę** bezpośrednio na rachunek bankowy ubezpieczyciela.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 201 poz.1025 z dnia 29.05.2018 r.) oraz Regulaminu udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 27 maja 2021 roku.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

**ZLECENIODAWCA**

**BROKER**



Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego na świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu

Załącznik nr 1 do Umowy zlecenia brokerskiego z dnia ..... 2021 r.

**Bytom, dnia .....2021 r.**

**- P R O J E K T -**

## **P E Ł N O M O C N I C T W O**

Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027497 udziela pełnomocnictwa:

..... z siedzibą w ..... wpisaną pod nr KRS .....

do reprezentowania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207

w zakresie realizacji postanowień umowy zlecenia brokerskiego nr ..... zawartej w dniu ..... pomiędzy ....., a Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu bez prawa do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Zleceniodawcy, tj. Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Pełnomocnictwo traci ważność z chwilą rozwiązania zawartej umowy zlecenia brokerskiego.

