



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn, dnia 06 czerwca 2017 r.

ILZ/261-0031/17

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** pytań nadesłanych przez Wykonawców drogą e-mailową w dniu 05 czerwca 2017 r. do Zapytania ofertowego nr ILZ/261-0031/17 na *świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego*.

W związku z wpływieniem pytań w dniu 05 czerwca 2017 r. do Zapytania ofertowego Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie przekazuje treść pytania wraz z odpowiedziami:

**Pytanie Nr 1:**

*Czy podany w pkt. 5 części II zapytania wymóg zatrudniania 5 osób na podstawie umowy o pracę może obejmować również osoby zatrudnione w firmie brokerskiej na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowa o współpracy na wyłączność z danym brokerem.*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje warunek, o którym mowa w pkt 5 część II Zapytania ofertowego.

**Pytanie Nr 2:**

*Czy osoba (osoby) wymienione w pkt.8 części II zapytania tj: zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zajmujące się likwidacją szkód może obejmować również osoby zatrudnione w firmie brokerskiej na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowa o współpracy na wyłączność z danym brokerem.*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Zamawiający podtrzymuje warunek, o którym mowa w pkt 8 część II Zapytania ofertowego.

**Pytanie Nr 3:**

*Czy osoba (osoby) wymienione w pkt.8 części II zapytania tj: zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zajmujące się likwidacją szkód muszą jednocześnie posiadać uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich?*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:**

Tak, osoba (osoby), o którym mowa w pkt 8 część II Zapytania ofertowego muszą posiadać jednocześnie uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich.

**Pytanie Nr 4:**

*Czy oferty Brokerów, którzy nie mają przedstawicielstwa zlokalizowanego na terenie miasta Olsztyna o którym mowa w pkt. II ppk. 9 będą dopuszczone do zamówienia i będą podlegały ocenie? W pkt. V ppkt. 3 jest zapis, że ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.*

*Jeżeli ten warunek jest obligatoryjny, to czy dopuszczacie Państwo zobowiązanie Wykonawcy do organizacji przedstawicielstwa, filii, oddziału na terenie miasta Olsztyna w ustalonym terminie po wygraniu zamówienia (oświadczenie woli)?*

*Pragniemy zwrócić uwagę, że siedziba Wykonawcy na terenie Olsztyna nie ma wpływu na jakość obsługi brokerskiej. Zdecydowanie istotniejsza jest szybkość reakcji brokera na Państwa potrzeby ubezpieczeniowe oraz posiadanie odpowiednich narzędzi, jeśli chodzi o likwidację szkód, która w większości przypadków odbywa się na pomocą środków porozumiewania się na odległość. Rozbudowana sieć drogowa w Polsce powoduje iż bariera odległo się przestała de facto istnieć. Dodatkowo wszelkie szkolenia i spotkania z brokerem odbywają się za uprzednim umówieniem.*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:**

Warunek, o którym mowa w punkcie 9 części II Zapytania ofertowego jest obligatoryjny. Wykonawca powinien posiadać przedstawicielstwo zlokalizowane na terenie miasta Olsztyna na dzień składania ofert.

**Pytanie Nr 5:**

*W Zapytaniu nie ma informacji jakie kryterium będzie decydowało o wyborze Brokera w przypadku uzyskania przez kilku Wykonawców tej samej liczby punktów. Zatem prosimy o wskazania takiego kryterium.*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:**

W przypadku, gdy kilku Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, o wyborze Brokera będzie decydowała liczba postępowań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych (w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od dnia ogłoszenia), w których broker występował w roli biegłego, doradcy lub członka komisji, a których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wybierze wówczas brokera, który występował/doradzał/brał udział w większej liczbie postępowań, opisanych w tym warunku.

**Powyższa zmiana staje się integralną częścią Zapytania ofertowego i będzie wiążąca przy składaniu ofert.**

**Pytanie Nr 6:**

Jednym z kryteriów wyboru firmy brokerskiej jest liczba podmiotów sektora finansów publicznych z ostatnich 3 lat, dla których broker świadczył usługę brokerską w zakresie ubezpieczeń wynikających z niniejszego postępowania, gdzie aby uzyskać najwyższą liczbę punktów należy świadczyć usługi dla 16 podmiotów (pkt. V.4). Kolejnym kryterium jest liczba postępowań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych (w ciągu ostatnich 3 lat), w których broker występował w roli biegłego, doradcy, lub członka komisji, a których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych (pkt. V.5.), w którym aby uzyskać maksymalną liczbę punktów wystarczy przeprowadzić 21 postępowań. Kryteria te nie uwzględniają w należyty sposób doświadczenia brokera w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych, jak i doświadczenia w organizowaniu przetargów w ramach procedury przeprowadzanej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759), gdyż nie różnicują w żaden sposób brokerów, którzy obsługują 16 podmiotów czy więcej. Maksymalną liczbę punktów - 15 otrzyma broker obsługujący 16 jednostek jak i ten, który obsługuje ich kilkadziesiąt czy nawet kilkaset. Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy takimi brokerami występuje diametralna różnica w zakresie wiedzy jak i doświadczenia. Stawiając na równi brokera z doświadczeniem oraz bez należytego doświadczenia narażają się Państwo na powierzenie swoich interesów podmiotowi niekompetentnemu, a co za tym idzie narażają się Państwo na ujemne konsekwencje takiej obsługi.

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o urealnienie najważniejszych dwóch kryteriów tj. pkt. V.4. czyli liczby obsługiwanych podmiotów sektora finansów publicznych oraz pkt. V.5. czyli liczby przeprowadzonych postępowań w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, których efektem był wybór ubezpieczyciela. W związku z tym nasza firma chciałaby zaproponować wzór, przedstawiający wagowy przelicznik oceny kryteriów, który w bardziej stosowny sposób doprowadzi do wyboru najlepszej dla Państwa jednostki firmy brokerskiej i sprawi, iż firmy brokerskie nie mogą zarzucić nieprawidłowości w ocenie.

*Liczba obsługiwanych jsfp podana przez Oferenta*

Liczba pkt = ..... x 100 x 0,2  
*Największa liczba obsługiwanych jsfp podana przez Oferentów*

Taki wzór został zastosowany m. in. w konkursie na wybór brokera dla Gminy Cieszyn. Wzór dotyczy także kolejnego kryterium - liczba postępowań przeprowadzonych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostek sektora finansów publicznych.

*Liczba przetargów dla jsfp podana przez Oferenta*

Liczba pkt = ..... x 100 x 0,2  
*Największa liczba przetargów dla jsfp podana przez Oferentów*

Ufamy, iż intencją Państwa jest wyłonienie brokera, który posiada stosowne doświadczenie i wiedzę, pozwalającą mu świadczyć usługę doradztwa ubezpieczeniowego na najwyższym, oczekiwanym poziomie. Pragniemy aby zapytanie ofertowe wyłoniło brokera, który należycie zabezpieczy Państwa interesy.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

**Pozostałe warunki i zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.**

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do dnia 08 czerwca 2017 r. do godz. 10:00.**

W oryginale podpisał:  
Z upoważnienia Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej  
w Olsztynie  
Z-ca Dyrektora  
Miroslaw Ropiak