

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Předmět zakázky:

Služby pojišťovacího makléře pro Biskupství litoměřické

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Biskupství litoměřické
Sídlo:	Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice
IČO:	00445126
Osoba zastupující zadavatele:	Mons. Mgr. Radek Jurnečka, generální vikář
Kontaktní osoba pro toto výběrové řízení:	Bc. Eliška Kocurová, zástupkyně vedoucí ekonomického odboru
Telefon:	(+420) 416 707 526
E-mail:	kocurova@dltm.cz

Toto výběrové řízení je vedeno mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Toto řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v tomto dokumentu.

1. Vymezení předmětu výběrového řízení a podmínek plnění

1.1. Předmětem výběrového řízení je poskytnutí služeb pojišťovacího makléře a zajištění zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví směřující k uzavření pojistných smluv a s tím související konzultační činnost před uzavřením pojistných smluv zajišťující pojistnou ochranu osob, majetku a odpovědnosti za škodu a výběr vhodného pojistitele, dále konzultace a odbornou pomoc při správě uzavřených pojistných smluv a uplatňování nároku z nich plynoucí pro Biskupství litoměřické na dobu neurčitou.

1.2. Veškeré obchodní, dodací, platební, a další podmínky budou vymezeny v návrhu Smlouvy o spolupráci v oblasti pojištění (dále jen Smlouva), která tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek výběrového řízení.

- Účastník vyplní v návrhu smlouvy povinná pole, účastník není oprávněn v návrhu Smlouvy měnit jakákoliv jiná ustanovení než ta, která jsou určena pro doplnění – slovy „DOPLNÍ účastník/poskytovatel“ a žlutě podbarvena.

- Návrh Smlouvy zadavatel požaduje ze strany účastníka výběrového řízení podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem účastníka (dále jen „osoba oprávněná jednat za účastníka“);

1.3. Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem řízení je poskytování služeb pojišťovacího makléře a zajištění zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, kterými se rozumí výkon alespoň následujících činností:

- poskytování konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s pojištěním;
- převzetí stávajících pojistných smluv a komplexní správa zadavatelem uzavřených pojistných smluv, tj. i těch, které dodavatel sám nezprostředkoval, ale jejichž správu převzal; kompletní odborný a administrativní servis související se všemi poskytovanými činnostmi pro zadavatele, zejména sledování lhůt k revizi pojistných smluv, příprava všech potřebných podkladů pro aktualizaci pojistných smluv včetně spolupráce při ocenění majetku movitého i nemovitého a příprava veškeré smluvní dokumentace uzavírané v rámci aktualizace pojistných smluv s dodavateli pojistných služeb včetně přípravy změnových dodatků a ve všech dalších případech;
- provedení analýzy stávajícího pojištění zadavatele a příprava doporučení vedoucích ke sjednání, změně nebo ukončení pojistných smluv, včetně zpracování konkrétních písemných návrhů a odůvodnění pro zadavatele, které bude obsahovat informace o tom, z jakého důvodu je modifikace smluvních podmínek těchto stávajících pojistných smluv pro zadavatele výhodná a jaké benefity přinese;
- průběžné a pravidelné informování zadavatele telefonicky a/nebo elektronickou poštou o probíhajících jednáních týkajících se sjednání, změny a ukončení pojistných smluv;
- poskytování konzultací o vývoji pojistného trhu včetně informování o nových pojistných produktech a zveřejněných finančních údajích pojišťoven či zajišťoven (finanční výkazy, rating);
- sledování pojistného trhu a legislativy, sběr, analýza a poskytování informací zadavateli o aktuálním vývoji na pojistném trhu a o relevantních změnách, které mají nebo mohou mít vliv na pojistné zájmy zadavatele; příprava a předkládání návrhů pro zlepšení a aktualizaci pojištění;
- převzetí stávajícího portfolia nevypořádaných (nedořešených) pojistných událostí a dokončení jejich vypořádání;

- poskytování asistence při likvidaci veškerých pojistných událostí ve vztahu k rozsahu pojistného krytí, povaze a rozsahu informací požadovaných k vyřízení pojistných událostí a kroků nezbytných k omezení rozsahu škod po celou dobu projednávání každé pojistné události až do jejího úplného vyřízení;
- sledování škodného průběhu pojištění, poskytování pravidelných čtvrtletních informací zadavateli o škodném průběhu dle jednotlivých smluv a rizik;
- inkasování pojistného od zadavatele;
- výkon dohledu nad plněním podmínek pojistných smluv ze strany dodavatelů pojistných služeb;
- kontrola smluvních vztahů s dalšími subjekty zadavatele ve vztahu k pojištění na základě požadavku zadavatele;
- pravidelné provedení aktualizace analýzy stávajícího pojištění zadavatele a posouzení veškerých aktuálních a potenciálních rizik plynoucích z činnosti zadavatele a posouzení pojistných potřeb zadavatele s ohledem na maximální pojistnou ochranu a maximalizaci úspor zadavatele v rámci roční aktualizace pojistných smluv a dle potřeb zadavatele prováděné zpravidla jednou za rok v rámci aktualizace pojistných smluv, případně při velkých změnách (např. legislativy, vývoje na pojistném trhu, rizik);
- provádění průběžného sledování a hodnocení pojistných rizik a posuzování pojistných potřeb zadavatele v případě významných změn v majetku zadavatele a významných změn v rozsahu či charakteru prováděných činností zadavatele; výskytu významných pojistných událostí; nebo výskytu významných sporů či nesouladů mezi konkrétním dodavatelem pojistných služeb (pojišťovnou) a zadavatele při řešení pojistných událostí atd.;
- vystavení a předání pojistných certifikátů na základě požadavku zadavatele.

1.4. Závaznost požadavků

Informace a údaje uvedené v těchto podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění výběrového řízení. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

Neakceptování požadavků uvedených v těchto podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele s následkem vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

2. Doba a místo plnění předmětu výběrového řízení

Zadavatel předpokládá, že Smlouva s vítězným uchazečem výběrového řízení bude uzavřena k 1.1. 2025 a bude uzavřena na dobu neurčitou.

Místem plnění předmětu výběrového řízení je celá Česká republika a Evropa.

3. Kvalifikace dodavatele

3.1. Kvalifikaci splní dodavatel, který předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky);
- Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění výběrového řízení, tzn. výpis z veřejné části živnostenského rejstříku;
- Seznam nejméně 2 referenčních služeb poskytnutých účastníkem v posledních 5-ti letech před zahájením výběrového řízení spočívající v pojištění majetku na pojistnou částku alespoň 1 mld. Kč, s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a identifikace objednatele.

- Doklad o výši limitu plnění u pojištění makléřské profesní odpovědnosti v celkovém minimálním limitu pojistného plnění ve výši 400 mil. Kč.

4. Hodnotící kritéria

4.1. Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti **na základě kvalitativních kritérií hodnocení. Nabídková cena není předmětem hodnocení. Zadavatel bude hodnotit pouze kvalitu nabízených služeb.**

V souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění, bude dodavatel odměňován pojišťovnou, u které bude sjednáno následné pojištění. Zadavatel stanoví jako cenu výši provize od pojišťovny ve výši 18 % z pojistného, které zadavatel jako Klient skutečně zaplatí z pojistných smluv. Provize účastníka bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s realizací předmětu veřejné zakázky specifikované v předmětu výběrového řízení.

4.2. Dílčí kritéria hodnocení

Nabídky budou hodnoceny dle následujících dílčích kritérií hodnocení, kterým jsou přiřazeny následující procentuální váhy:

Kritérium č.	Název kritéria	Váha kritéria v %
1.	Koncepce poskytovaných služeb	80 %
2.	Počet významných služeb	20 %

4.2.1. Kritérium č. 1 - Koncepce poskytovaných služeb

Návrh **Koncepce poskytovaných služeb** nesmí být v rozporu s minimálními požadavky na služby vymezenými v návrhu Smlouvy, musí obsahovat podrobný popis způsobu poskytování služeb v oblasti řízení, organizace a koordinace realizačního týmu a způsobu zajištění komunikace se zadavatelem; způsobu zpracování komplexní analýzy pojistných rizik a návrhu pojistného programu, způsobu správy pojistných smluv a způsobu spolupráce při likvidaci pojistných událostí; případně další služby, které dodavatel v rámci péče o klienta může nabídnout. Zpracovaná koncepce bude předmětem hodnocení jako kvalita nabízených služeb.

Nejlépe bude hodnocena taková koncepce, která povede k naplnění účelu výběrového řízení nejlepším možným způsobem nebo způsobem s maximální přidanou hodnotou.

Každé jednotlivé téma koncepce bude hodnoceno dle následující bodové stupnice:

Slovní hodnocení	Body
nabídka povede k naplnění účelu veřejné zakázky nejlepším možným způsobem nebo způsobem s maximální přidanou hodnotou	6
nabídka povede k naplnění účelu veřejné zakázky velmi dobrým či efektivním způsobem nebo způsobem s vysokou přidanou hodnotou	4
nabídka povede k naplnění účelu veřejné zakázky nejméně vhodným či nejméně efektivním způsobem nebo bez jakékoli přidané hodnoty	1

Hodnocení dle tohoto kritéria následně proběhne takto:

Počet bodů hodnocené nabídky x 80%

4.2.2. Kritérium č. 2 – Počet významných služeb

Účastník předloží **seznam významných referenčních služeb** poskytnutých účastníkem v posledních 5-ti letech před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a identifikace objednatele. Přičemž předmětem významných služeb bude výkon činnosti pojišťovacího makléře ve vztahu k pojistným smlouvám na pojištění majetku, odpovědnosti za újmu nebo jinou majetkovou škodu a pojištění vozidel a pomoc při likvidaci pojistných událostí pro objednatele církevních právnických osob a právnických osob jejichž zřizovatelem je církevní právnická osoba dle zák.3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech

Každá předložená reference splňující požadovaná kritéria obdrží 6 bodů.

(Celkový počet referencí x 6 bodů = počet dosažených bodů) x 20%

Zadavatel sečte body dodavatelů obdržených v rámci dílčích hodnotících kritérií, přičemž nabídka s vyšším počtem bodů se stane nabídkou vítěznou.

4.2.3. V případě, že zadavatele zaujme více nabídek, vyhrazuje si zadavatel vyzvat k osobní prezentaci makléře, kteří se umístí na prvních 3 místech dle dílčího bodového hodnocení.

Osobní prezentace makléře proběhne dne 6.11. 2024 od 11. hodin v 30 minutových intervalech, na adrese zadavatele Dómské náměstí 9/9, 412 01 Litoměřice, zasedací místnost I. patro. Přesný čas prezentace bude určen zadavatelem dle počtu nabídek a sdělen účastníkovi písemně po podání nabídek.

4.2.3.1. Zadavatel k osobní prezentaci vyzve max. 3 zástupce ze strany dodavatele.

4.2.3.2. Dodavatelůvi bude vymezeno 30 min. pro prezentaci.

4.2.3.3. Zadavatel požaduje, aby prezentace byla provedena osobami, které se budou přímo podílet na realizaci předmětu výběrového řízení.

4.2.3.4. Zadavatel je v rámci prezentace oprávněn klást účastníkovi dotazy.

5. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídky

5.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.10. v 10:00 hodin.

5.2. Nabídku je možné podat pouze písemnou formou v listinné podobě, v uzavřené a neporušené obálce s uvedením názvu výběrového řízení „Služby pojišťovacího makléře pro Biskupství litoměřické“ a se zřetelným nápisem „**NEOTEVÍRAT**“. Dále musí být obálky opatřeny identifikací účastníka výběrového řízení.

5.3. Nabídku lze doručit osobně, poštou nebo kurýrem do sídla zadavatele, případně podat na recepci biskupství v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 15:00 hod..

5.4. Nabídka nebude obsahovat žádné přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

5.5. Každé vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázáno. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.

5.6. Otevírání obálek proběhne bez účasti účastníků výběrového řízení dne 29.10. 2024 v 10:30 hod.

6. Nabídka bude předložena v následující struktuře

- Identifikace dodavatele (základní informace o účastníkovi – název, právní forma, sídlo, statutární orgány, kontaktní osoba);
- Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů;
- Hodnotící kritéria (koncepte poskytovaných služeb a seznam významných služeb)
- Podepsaný návrh Smlouvy

7. Další podmínky zadavatele

7.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

7.2. Účastník může podat pouze jednu nabídku.

7.3. Účastníkům nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložili na účast v tomto výběrovém řízení.

7.4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky, prověřit údaje v nabídce a vyžádat si upřesnění nebo doplnění nabídky, vyloučit nabídku, která bude po obsahové a věcné stránce neúplná nebo nebude splňovat požadavky stanovené v těchto zadávacích podmínkách, změnit podmínky zadání výběrového řízení, zrušit výběrové řízení a po skončení výběrového řízení vést s vybraným účastníkem jednání o smluvních podmínkách týkající se zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Přílohy:

Příloha č. 1 Návrh Smlouvy

V Litoměřicích dne

.....
Mons. Mgr. Radek Jurnečka, generální vikář