



KR-22-12789

KR-POR-A.213.13.2022.5

Kraków, 2022-03-14

### Wykonawcy

**dotyczy:** konkursu na brokera ubezpieczeniowego

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie od jednej z firm:

**Pytanie 1:** Dotyczy Rozdziału X Kryteria wyboru najkorzystniejszego zgłoszenia.

Wnosimy o wykreślenie zapisu Rozdziału X ust. 3 o następującej treści:  
*„W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez Wykonawców, Zamawiający wybierze najkorzystniejsze zgłoszenie na podstawie oceny liczby podmiotów sektora finansów publicznych, które Wykonawca obsługiwał w okresie ostatnich 5 lat w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego”* oraz o wprowadzenie w przypadku jednakowej ilości punktów kryterium odnoszącego się do oceny koncepcji obsługi Zamawiającego, jako elementu jakościowego.

Przedstawiamy przykładowy zapis w tym zakresie z wnioskiem o rozważenie jego zastosowania:

*W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez Wykonawców, Zamawiający wybierze najkorzystniejsze zgłoszenie na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji obsługi Zamawiającego (maksymalnie 30 stron A4) zawierającej opis:*

- a. Identyfikacji i oceny ryzyka,*
- b. Program ubezpieczenia- propozycje rozwiązań,*
- c. Proponowana forma przeprowadzenia postępowań na wybór ubezpieczycieli,*
- d. Założenie obsługi brokerskiej/ likwidacji szkód,*
- e. Zakres usług dodatkowych*

Uzasadnienie:

Po analizie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty należy stwierdzić, że determinującymi parametrami wyboru brokera w I etapie konkursu jest w istocie spełnienie określonych kryteriów w zakresie okresu prowadzonej działalności, liczby obsługiwanych podmiotów sektora publicznego, liczby pracowników posiadających zdany egzamin brokerski, doświadczenia pracownika w zakresie ustawy.

Z kolei w przypadku równej ilości punktów w I etapie determinującym i w zasadzie jedynym kryterium jest wyłącznie liczba podmiotów sektora finansów publicznych.

Wobec powyższego uważamy, że w pierwszym etapie konkursu, Komisja powinna zbadać potencjał możliwości wykonania zamówienia w przedmiocie konkursu, któremu służą niewygórowane kryteria formalne oceniające doświadczenie brokera we wskazanych przez Państwa kryteriach z zastosowaniem stałych wartości punktowych uzależnionych od ściśle określonych przez Państwa wartości liczbowych, a następnie Komisja winna ocenić w kolejnym etapie istotę rozwiązań brokerskich, jako najistotniejszy element jakościowego wyboru brokera do obsługi brokerskiej.

W naszej ocenie, nawet największa ilość obsługiwanych podmiotów sektora finansów publicznych nie może być utożsamiana z jakością oferowanej usługi. Zaproponowane przez nas rozwiązanie ma na celu dokonanie rzetelnej oceny potencjalnych Oferentów i zapewnienie uczciwej konkurencji. Stoimy na stanowisku, że wykazanie się przez Oferentów (zgodnie z Kryteriami Wyboru):

- a) doświadczeniem na rynku wynoszącym ponad 20 lat;
- b) doświadczeniem w obsłudze powyżej 15 podmiotów z sektora finansów publicznych;
- c) zatrudnianiem powyżej 20 osób posiadających zdany egzamin brokerskim;
- d) dysponowaniem pracownikiem posiadającym ponad 3 letnie doświadczenie w zakresie ustawy PZP;

winno zostać ocenione jako wystarczające do wykazania się niezbędnym doświadczeniem pozwalającym uzyskać maksymalną liczbę punktów w I etapie konkursu.

Powyższe uwagi są podyktowane naszym doświadczeniem uczestnictwem w konkursach na wybór brokera oraz w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych. Stoimy na stanowisku, iż uwzględnienie przedmiotowego wniosku wpłynie korzystnie na przebieg postępowania konkursowego oraz przyczyni się do tego, że oferta zostanie złożona przez większą ilość podmiotów. Obecne rozwiązania w istocie faworyzują te podmioty, które posiadają najwięcej jednostek sektora finansów publicznych w obsłudze bez uwzględnienia wielkości danej jednostki czy też specyfiki programu ubezpieczenia, jaki może mieć zastosowanie. Określenie niewygórowanych i obiektywnych kryteriów oceny w pierwszym etapie spowoduje, że w przypadku wykazania się odpowiednim (określonym w Ogłoszeniu o konkursie) doświadczeniem-podstawową determinantę wyboru brokera ubezpieczeniowego będzie stanowiła indywidualna koncepcja obsługi powodowana potrzebami danego Klienta, która będzie podlegała Państwa ocenie. Pozwoli to efektywnie przygotować założenia strategii ubezpieczeniowej oraz wpisze się w potrzeby Państwa działalności.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zgadza się na zmiany w punktacji.

**Pytanie 2:** Wnosimy jednocześnie o przedłużenie terminu składania ofert konkursowych. Aby móc w jak najlepszy sposób przygotować naszą ofertę prosimy o przedłużenie terminu składania ofert minimum do dnia 21 marca 2022 roku. Nie jest to termin znacznie wydłużający pierwotny okres składania ofert, a z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w ich jakości i pozwoli na dochowanie najwyższej staranności ze strony oferentów.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający zmienia termin składania ofert na 18 marca 2022 r.

Okręgowy Inspektor Pracy  
  
mgr inż. Józef Bajdel

