

**WYMAGANIA OFERTOWE**  
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)

**I. Zamawiający:**

**Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.**

Podstawowym przedmiotem działalności Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wydobywanie węgla kamiennego – PKD 05.10.Z

W skład Południowego Koncernu Węglowego S.A. wchodzi:

- Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie,
- Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. obejmujące zgon naturalny oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się także zawał mięśnia sercowego i udar mózgu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku Nr 1
- CPV-66511000 usługi ubezpieczeń na życie.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

**III. Opis przygotowania oferty:**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
  2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
  3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem ppkt 7.
  4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
  5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
  6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
  7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.
- Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.

8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę .
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
  - a) nazwę i siedzibę oferenta;
  - b) datę sporządzenia oferty;
  - c) przedmiot oferty;
  - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;
  - e) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
  - f) kserokopie odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej;
  - g) oświadczenie oferenta o zagwarantowaniu:
    - Komisje lekarskie w Jaworznie i Libiążu,
    - Komisje lekarskie minimum raz w miesiącu,
    - Wypłata świadczeń w gotówce lub czekiem w dniu komisji lekarskiej. Za zgodą Ubezpieczonego świadczenia mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy.
  - h) Ogólne Warunki Ubezpieczeń;
  - i) Wzory druków zgłoszenia szkód;
  - j) Opis stosownych procedur likwidacyjnych oraz wykaz wymaganych dodatkowych dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody i wypłaty świadczeń;
  - k) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - l) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - ł) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
  - m) dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w lit. ł) zostały należycie wykonane (referencje);
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
  - a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
  - b) datę sporządzenia oferty;
  - c) przedmiot oferty;
  - d) składkę miesięczną oraz wysokość i zakres świadczeń zgodnie z załączonym formularzem cenowym;

- e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę;
- g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę;
- h) dowód wpłacenia wadium;
- i) dowód wniesienia opłaty z tytułu wykupu wymagań ofertowych (w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej), przy czym dowód ten musi wskazywać, że opłatę z tytułu wykupu wymagań ofertowych wniósł oferent,
- j) warunki płatności – składka płacona w układzie miesięcznym, 28 dnia miesiąca, za który jest należna,  
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- k) forma płatności – przelew;
- l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
- ł) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- n) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na ujęcie w przyszłej umowie ubezpieczenia istotnych warunków określonych w załączniku nr 5.,

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w ppkt 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ppkt 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

#### **IV. Termin i miejsce składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter),

pokój nr 5

do dnia 21.06.2011 godz. 14.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
- c) napis: „Nr przetargu: ....(wpisać numer)

Przetarg na :” Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dnia przed terminem składania ofert.

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ppkt5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.

7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

#### **V. Wadium**

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 13 600,00 zł (słownie: trzynaścietysięcysześćsetzłotych) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjnie otwarcie ofert.

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu, lub

- b) gwarancjach bankowych (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
- c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1), lub
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit.1),
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.

3. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-„ Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

4. Dowód wniesienia wadium w formie innej pieniądza, tj. dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ppkt 2 lit. b - e, należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu określonego w ppkt 1. Dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ppkt 2 lit. b - e, musi zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI ppkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.

5. Za datę wniesienia wadium uważa się:

- a) dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu
- b) dzień złożenia oferty w Kancelarii Głównej Zamawiającego pod adresem wskazanym w ppkt I w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

## **VI. Zwrot wadium**

- 1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
- 2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
- 3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
- 4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

**VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu:**

od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31.07.2012 r.

**VIII. Projekt umowy**

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

**IX. Tryb udzielania wyjaśnień**

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

Agata Kurzeja tel. 32 618-52-38

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów: tel. .... 32 618 56 80 .....

**X. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 22.06.2011 o godz. 11.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku SARZADU .....

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;

c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

**XI. Część niejawną przetargu.**

1. W części niejawną Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów ( e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane /usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert

4. Komisja odrzuca oferty:

- złożone po wyznaczonym terminie,

- gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe

- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ppkt 2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.

5. Komisja przeprowadza negocjacje z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, jeżeli w przetargu nie stosuje się aukcji elektronicznej. W tym celu Komisja zaprasza wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. Oferent może przed ustalonym terminem negocjacji złożyć Zamawiającemu na piśmie lub faksem (decyduje chwila doręczenia) ofertę z ceną niższą, niż zgłoszona w przetargu. W takim przypadku – w razie nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się – oferta ta jest traktowana tak, jakby została złożona przez oferenta w toku negocjacji.

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

## **XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty**

Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. wysokość świadczeń z pkt 1 formularza cenowego     | - waga 40 %  |
| 2. wysokość świadczeń z pkt 2 - 5 formularza cenowego | - waga 10 %  |
| 3. wysokość świadczeń z pkt 6 – 7 formularza cenowego | - waga 45 %  |
| 4. wysokość składki miesięcznej na osobę              | - waga 5 %   |
|   | Razem: 100 % |

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru:

$$W = 0,4 \dot{S}_1 + 0,1 \Sigma \dot{S}_{2-5} + 0,45 \Sigma \dot{S}_{6-7} + 0,05 C$$

gdzie:

$W$  - ilość punktów badanej oferty [pkt]

$\dot{S}_1$  - ilość punktów badanej oferty uzyskanych z wysokości świadczenia z pkt 1 formularza cenowego [pkt]

$\dot{S}_{2-5}$  - ilość punktów badanej oferty uzyskanych z wysokości świadczeń z pkt 2 – 5 formularza cenowego [pkt]

$\dot{S}_{6-7}$  - ilość punktów badanej oferty uzyskanych z wysokości świadczeń z pkt 6 – 7 formularza cenowego [pkt]

C. ilość punktów badanej oferty uzyskanych z obniżenia wysokości składki miesięcznej na osobę [pkt]

- oferent za każde obniżenie wysokości składki miesięcznej na osobę o 0,20 groszy otrzyma 1 [pkt]
- oferent, który nie obniży wysokości składki miesięcznej na osobę otrzymuje 0 [pkt]

gdzie:

$$\dot{S}_1, \dot{S}_{2-5}, \dot{S}_{6-7} = (\dot{S}_{bad} \dot{S}_{max})$$

$\dot{S}_{bad}$  - wysokość świadczeń oferty badanej (zł)

$\dot{S}_{max}$  - najwyższa badana wysokość świadczeń w złożonych ofertach (zł)

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

### **XIII. Rozstrzygnięcie przetargu**

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzję o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. może podjąć decyzję o stwierdzeniu nieważności przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata z tytułu wykupu wymagań ofertowych, o której mowa w pkt III ppkt 14 lit. i, nie podlega zwrotowi.

### **XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia netto przekracza równowartość 200 000 euro)**

1. Udzielenie zamówienia wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu;
  - b) gwarancjach bankowych,
  - c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,



- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6.b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości: (wpisać odpowiednio dla przedmiotu zamówienia)

1) 10 % wartości netto umowy dla robót budowlanych,

2) 5 % wartości netto umowy dla usług,

3) 5 % wartości netto dla usług, jeżeli ich wartość (w przypadku ofert częściowych) przewyższa równowartość 200 000 euro.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, przy czym za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ppkt 1 lit. b – e, tj. dokument udzielonej gwarancji lub poręczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed zawarciem umowy w Wydziale Finansowym Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej –parter, pokój nr 6 w godz. 7.00- 15.00).

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w ppkt 1 lit. b – e, zabezpieczenie to musi obejmować okres nie krótszy niż czas realizacji umowy przedłużony o 30 dni.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwrotowi podlega tylko pozostała część zabezpieczenia.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może złożyć wniosek o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez oferenta, z którym zawarto umowę.

UWAGA: Zarząd Południowego Koncernu Węglowego SA odstępuje od wymogu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z czym pkt XIV nie dotyczy niniejszego postępowania.\*\*

## **XV. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.  
lub

~~3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie.~~

~~4. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca.~~

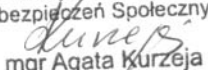
~~5. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.\*~~

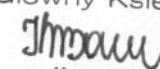
**Załączniki:**

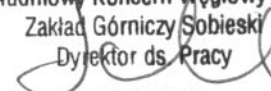
- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 – Istotne warunki przyszłej umowy ubezpieczenia.


\*) – niepotrzebne skreślić

\*\*) – niepotrzebne skreśla Wydział Umów

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Wydziału Wynagrodzeń  
i Ubezpieczeń Społecznych  
  
mgr Agata Kurzeja

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Główny Księgowy  
  
mgr Krystyna Banasik

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Sobieski  
Dyrektor ds. Pracy  
  
Piotr Lichota

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Janina  
Dyrektor ds. Pracy  
  
mgr inż. Marcin Nastawny

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

### I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Ubezpieczeni - Pracownicy Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Przedmiot ubezpieczenia - Życie Ubezpieczonego oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

### II. Zakres ubezpieczenia:

1. Ochrona całodobowa, w kraju i za granicą.
2. Zakres ochrony.

<b>Wyszczególnienie</b>
<b>Z tytułu śmierci Ubezpieczonego</b>
<b>Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, – świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego</b>
<b>Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku zbiorowego nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy – świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego</b>
<b>Z tytułu śmierci Ubezpieczonego na terenie zakładu pracy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych – świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego</b>
<b>Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku</b>

### III. Wymagania organizacyjne:

1. Komisje lekarskie dla poszkodowanych pracowników:
  - będą odbywać się w ośrodkach zdrowia przy siedzibach Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie oraz Zakładu Górniczego Janina w Libiążu,
  - będą odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu,
2. Świadczenia należne z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu wypłacane będą w gotówce lub czekiem w dniu komisji lekarskiej. Za zgodą Ubezpieczonego świadczenia te mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy.
3. Forma ubezpieczenia-bezimienna
4. Liczba ubezpieczonych:

Zatrudnienie	Liczba pracowników
Pracownicy fizyczni zatrudnieni pod ziemią	3933
Pracownicy inż.-techniczni zatrudnieni pod ziemią	653
Pracownicy fizyczni zatrudnieni na powierzchni zakładu	833
Pracownicy inż.-techniczni zatrudnieni na powierzchni zakładu	331
Pracownicy administracji	267
<b>RAZEM</b>	<b>6017*</b>

\* W tym 330 ratowników górniczych

5. Płatność składki - składka płacona w układzie miesięcznym, 28 dnia miesiąca, za który jest należna.
6. Okres ubezpieczenia – od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31.07.2012 r.

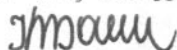
### IV. Inne wymagania:

1. Ubezpieczyciel uznaje za nieszczęśliwy wypadek także zawał mięśnia sercowego i udar mózgu.
2. Za zbiorowy nieszczęśliwy wypadek na terenie zakładu pracy uznaje się wypadek przy pracy, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Wydziału Wynagrodzeń  
i Ubezpieczeń Społecznych

  
mgr Agata Kurzeja

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
C. W. Księgowy



mgr Krystyna Banasik

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Sobieski  
Dyrektor ds. Pracy

  
Piotr Lichota

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Janina  
Dyrektor ds. Pracy

  
mgr inż. Marcin Nastawny

**Aktualny wykaz struktury wiekowej i stanu zatrudnienia pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. na dzień 30.04.2011 r.**

Aktualny wiek	Liczba mężczyzn	Liczba kobiet	Aktualny wiek	Liczba mężczyzn	Liczba kobiet
poniżej 18 i 18	-	-	45	235	27
19	-	-	46	231	41
20	2	-	47	174	38
21	37	-	48	147	41
22	61	-	49	128	35
23	69	1	50	110	28
24	89	1	51	95	41
25	122	4	52	95	54
26	164	9	53	62	42
27	161	9	54	57	28
28	162	7	55	54	25
29	148	13	56	44	27
30	146	7	57	18	23
31	138	10	58	26	4
32	136	2	59	21	3
33	116	14	60	6	1
34	100	12	61	2	-
35	87	6	62	1	-
36	104	11	63	2	-
37	148	3	64	1	-
38	206	4	65	-	-
39	218	7	66	-	-
40	253	22	67	-	-
41	265	20	68	-	-
42	273	19	69	1	-
43	284	22	70	-	-
44	329	29	<b>RAZEM</b>	<b>5327</b>	<b>690</b>
			<b>SUMA</b>	<b>6017</b>	

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Wydziału Wynagrodzeń  
i Ubezpieczeń Społecznych  
*[Signature]*  
mgr Agata Kurzeja

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Główny księgowy  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Banasik

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Sobieski  
Dyrektor ds. Pracy  
*[Signature]*  
Piotr Lichota

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Janina  
Dyrektor ds. Pracy  
*[Signature]*  
mgr inż. Marcin Nastawny

## WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta: .....

.....

.....

adres pocztowy: .....

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty: .....

3. Przedmiot (zakres) oferty: .....

.....

.....

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31.07.2012 r.

5. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.

6. Oświadczamy, że gwarantujemy:

- Komisje lekarskie w Jaworznie i w Libiążu,
- Komisje lekarskie minimum raz w miesiącu,
- Wypłata świadczeń w gotówce lub czekiem w dniu komisji lekarskiej. Za zgodą Ubezpieczonego świadczenia mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy.

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 9.1. Kserokopie odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.  
zał. nr ....
- 9.2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.  
zał. nr ....
- 9.3. Wzory druków zgłoszenia szkód  
zał. nr ....
- 9.4. Opis stosownych procedur likwidacyjnych oraz wykaz wymaganych dodatkowych dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody i wypłaty świadczeń.  
zał. nr .....
- 9.5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:  
zał. nr .....
- 9.6. Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane (Referencje):  
zał. nr .....

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

## WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:  
pełna nazwa oferenta: .....  
.....  
.....  
skrót nazwy oferenta: .....  
NIP: .....  
REGON: .....  
adres pocztowy: .....  
nr telefonu: .....  
nr faksu: .....  
e-mail: .....
2. Data sporządzenia oferty: .....
3. Przedmiot (zakres) oferty: .....  
.....
4. Składka miesięczna oraz wysokość i zakres świadczeń zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
5. Warunki płatności – składka płacona w układzie miesięcznym, 28 dnia miesiąca, za który jest należna.  
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelew.
7. Termin związania ofertą: Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujęcie w przyszłej umowie ubezpieczenia istotnych warunków określonych w załączniku nr 5.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
  
11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne



przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr ...

11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę;

zał. nr ....

11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę;

zał. nr ....

11.4. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr ....

11.5. Dowód wniesienia opłaty z tytułu wykupu wymagań ofertowych - w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej:

zał. nr .....

11.6. Pełnomocnictwa:

zał. nr ....

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ - FORMULARZ CENOWY**

Wyszczególnienie	Minimalna wysokość i zakres świadczeń dla przedmiotu przetargu	Oferta ubezpieczyciela
1. Z tytułu śmierci ubezpieczonego	11 000,00 zł	.....
2. Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego	20 500,00 zł	.....
3. Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu - świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego	19 000,00 zł	.....
4. Z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku zbiorowego nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy – świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego	39 500,00 zł	.....
5. Z tytułu śmierci Ubezpieczonego na terenie zakładu pracy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych – świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego	20 500,00 zł	.....
6. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku	185,00 zł za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu	.....
7. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu	200,00 zł za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu	.....
8. Zdarzenia wymienione w pkt. 1 -7, dotyczące członka drużyny ratowniczej, które wystąpiły podczas akcji ratowniczej, ćwiczeń lub prac profilaktycznych, w drodze do i z pracy z tym związanej.	Podwojona wysokość świadczeń z pkt 1 - 7	.....
<b>Składka miesięczna na osobę</b>	<b>6,20 zł</b>	.....

**WYKAZ USŁUG  
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta: .....

Adres oferenta: .....

Data:.....

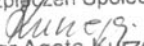
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

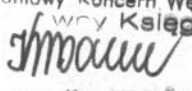
.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

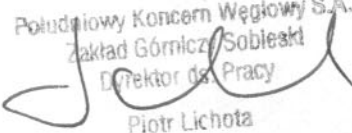
**ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY UBEZPIECZENIA**

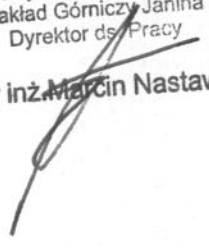
1. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym Ubezpieczającego.
2. Brak płatności składki w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w razie braku płatności składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do jej opłacenia oraz wyznaczy kolejny minimum 14 dniowy termin płatności.
3. Ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczającemu utrzymanie warunków Umowy Grupowego Ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia.
4. Pracownicy objęci Umową Grupowego Ubezpieczenia nie wypełniają ankiet medycznych oraz nie przechodzą żadnych badań lekarskich.
5. Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia u Pracodawcy nie podlegają ograniczeniom dotyczącym okresów karencji.
6. Świadczenia, o których mowa w pkt II pdpkt 2 załącznika Nr 1 dla członków drużyn ratowniczych biorących udział w akcjach ratowniczych w razie powstania bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w zakładach górniczych, ćwiczeniach i pracach profilaktycznych (zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 roku Dz. U. Nr 94, poz. 838), podwyższone będą o 100 %.
7. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, ukształtowany na zasadach wskazanych w ust. 6, obejmuje również zdarzenia, które wystąpiły w drodze członka drużyny ratowniczej do i z pracy, w związku z czynnościami wskazanymi w ust. 6. Podstawą do wypłaty świadczeń z tego tytułu będzie sporządzona przez służby BHP karta wypadku w drodze, potwierdzająca okoliczności zdarzenia.
8. Ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, doznanego przez poszkodowanego pracownika nastąpi niezwłocznie po zakończeniu leczenia.
9. Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się także zawał mięśnia sercowego i udar mózgu.
10. Komisje lekarskie dla poszkodowanych pracowników będą odbywać się przynajmniej raz w miesiącu, w ośrodkach zdrowia przy siedzibie ZG Sobieski w Jaworznie oraz ZG Janina w Libiążu.
11. Świadczenia należne z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu wypłacane będą poszkodowanym pracownikom w gotówce lub czekiem w dniu komisji lekarskiej. Za zgodą Ubezpieczonego świadczenia mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy.
12. Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, za który opłacono składkę ubezpieczeniową.

13. Umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto, wyklucza:
- a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
  - b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
  - c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.
14. Realizację przyszłej umowy w granicach określonych umową brokerską oraz udzielonym pełnomocnictwem, ubezpieczający powierza firmie Carbo Asecura S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Targiela 14.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Kierownik Wydziału Wynagrodzeń  
i Ubezpieczeń Społecznych  
  
mgr Agata Kurzeja

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
wzrost Księgowy  
  
mgr Krystyna Demelek

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Sobieski  
Dyrektor ds. Pracy  
  
Piotr Lichota

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Zakład Górniczy Janina  
Dyrektor ds. Pracy  
  
mgr inż. Marcin Nastawny

  
JOANNA ZWIERYŃSKA SZOTA  
RADCA PRAWNY  
Kt-1967