DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. 1916
Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.
Telefon: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;
Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

Iktatószám: G/006858/2026

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. SZ.13. sz. Beszerzési és közbeszerzési szabályzata alapján

1. Ajánlatkérő

Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. (rövidített alkalmazásban: **Délzalai Vízmű ZRt.**)
Cím: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. utca 15/a
Képviseletre jogosult: Kendli Richárd elnök-vezérigazgató
Kapcsolattartó:

- Beszerzési eljárással kapcsolatban: Betlehemné Marton Ildikó vagyongazdálkodási osztályvezető e-mail: betlehemne@dzviz.hu

2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja

Ajánlatkérő jelen felhívást elektronikus úton juttatja el az érintettekhez.
Az ajánlattételi felhívás a honlapon (www.dzviz.hu/Ajánlattételi felhívások) is elérhető.

3. Beszerzés tárgya

„Ajánlatkérés független biztosítási alkuszi feladatok ellátására"

Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás keretében beszerezni kívánt biztosítási szerződések kialakítása és kezelése kapcsán határozott időtartamra szóló - 2026.11.05 – től - 2028.12.31 napig - pályázatot hirdet magas szintű, független, valamennyi érintett biztosítási és biztosításjogi szempontot integráló biztosítási alkuszi feladatok ellátására.

4. Feladatok meghatározása

- Ajánlattevő feladata a megkötni kívánt szerződéses konstrukciók biztosítási és biztosításjogi szempontú előzetes szakértői vizsgálata.

- A biztosítási alkusznak az Ajánlatkérő igénye alapján közreműködést kell biztosítania olyan szerződések, szerződésminták, műszaki specifikációk, követelményrendszerek és egyéb dokumentumok előkészítésében, illetve szakmai ellenőrzésében, amelyek biztosítási kockázatot keletkeztetnek, biztosítási fedezethez kapcsolódó követelményt tartalmaznak, vagy amelyek teljesítéséhez valamely biztosítás megléte, meghatározott fedezeti szintje, limitje vagy egyéb biztosításszakmai feltétele kapcsolódik.

- A biztosítási alkusznak szakmai támogatást kell nyújtania az Ajánlatkérő beszerzési eljárásai során felmerülő belső, biztosításszakmai kérdésekben is. Ennek keretében feladata különösen az adott eljárás biztosítási tárgyú szakmai követelményeinek kialakításához történő közreműködés, a biztosításszakmai alkalmassági és referenciafeltételek meghatározására vonatkozó szakmai javaslatok kidolgozása, továbbá

olyan bírálati szempontrendszer kialakításának támogatása, amely a majdani biztosítók által nyújtott biztosítási szolgáltatások szakmai minősége, megfelelősége és az Ajánlatkérő érdekeihez való illeszkedése alapján alkalmas az ajánlatok objektív értékelésére.

- A szolgáltatás részét képezi a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, biztosításszakmai szempontú becsültérték-meghatározás szakértői támogatása. A szolgáltatásnak ki kell terjednie mindazon kérdésekre, amelyek egy beszerzési eljárás során a biztosítási fedezetekkel, biztosítási feltételekkel, limitekkel, kizárásokkal, biztosíthatósággal, biztosítói piaci gyakorlattal, kockázatviseléssel vagy a biztosítási szolgáltatás szakmai tartalmával összefüggésben felmerülhetnek.

- A biztosítási alkusznak feladata továbbá a beszerzési eljárások során beérkező biztosítói ajánlatok biztosításszakmai értékelése, azok értékelésének szakmai támogatása. Ennek során a nyertes biztosítási alkusz köteles a biztosítói ajánlatokban foglalt biztosítási megoldásokat, fedezeteket, limiteket, önrészeket, kizárásokat, feltételeket, szolgáltatási tartalmat és egyéb releváns biztosításszakmai paramétereket a megjelenített műszaki tartalom, mint egységes módszertan alapján összehasonlítani, és az Ajánlatkérő számára olyan szakértői értékelést készíteni, amely alkalmas a biztosítói ajánlatok biztosításszakmai megfelelőségének, kockázatainak és egymáshoz viszonyított értékének objektív megítélésére. Az értékelésnek szükség szerint ki kell mutatnia a biztosítói ajánlatok között fennálló olyan lényeges különbségeket is, amelyek kizárólag az ajánlati ár összevetéséből nem lennének felismerhetők.

- A szolgáltatásnak ki kell terjednie az Ajánlatkérő által igényelt biztosítási konstrukciók, fedezeti struktúrák és biztosítási feltételek szakmai összevetésére és optimalizálására is.

A létrejött biztosítási szerződések kezelése

- Változások folyamatos érvényesítése a biztosítási szerződésben (értékesítések, új beszerzések, új kockázatok megjelenése ...);
- Kárbejelentések rendezése, dokumentálása a biztosítótársaságoknál;
- Kárfelmérések megszervezése;
- Kárrendezési folyamat szakmai ellenőrzése, követése; biztosítóval való kapcsolattartás;
- Teljeskörű szakmai érdekképviselet a korrekt kártérítési összeg kifizetéséig, a kár lezárásáig;
- Kártérítési folyamatokban szakmai tanácsadás, konzultáció a biztosítókkal,
- Beruházások, kivitelezések, pályázatok esetén a kivitelező biztosítási feltételeinek, paramétereinek meghatározása, ellenőrzése, a biztosítottság folyamatos fennállásának nyomon követése;
- Szükséges igazolások beszerzése, kiadása;
- Időszaki, módozati, kárstatisztika készítése, elemzése;
- Önrész alatti károk adminisztrálása, kárstatisztika vezetése;
- Riportálás (előre meghatározott gyakorisággal és szempontok alapján a szerződésekről, nyitott ügyekről, függő vagy lezárt károkról, elvégzett tevékenységről).

Ajánlatkérő a fentiek teljesítését az alábbi módozatok kapcsán kéri:

- vagyon- felelősségbiztosítás,
- építés-szerelés biztosítás (CAR)
- környezetvédelmi biztosítás (biztosított tevékenység: veszélyes és nem veszélyes hulladék termelése)
- flotta casco biztosítás
- flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB)
- csoportos élet-és balesetbiztosítás (CSÉB)
- D&O biztosítás

5. **A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják**

Megbízási szerződés.

6. **Az ajánlatok értékelési szempontja**

Ajánlatkérő az alkuszi ajánlatokat szakmai kompetencia alapján értékeli.

A szakmai kompetencia során Ajánlatkérő vizsgálja:

- a teljesítésbe bevonni kívánt személy(ek) szakmai tapasztalatát (70 pont).

- a biztosítási káreseményekkel(károkkal) kapcsolatos megkeresésekre, valamint soron kívüli/sürgős megkeresésre érdemi visszajelzés, alkuszi intézkedés időtartamát, melyen belül Ajánlatkérő megkeresésére Ajánlatadó érdemi visszajelzést ad, és megkezdi az alkuszi intézkedést

  - minimálisan elvárt követelmény: maximum 24 óra
  - legkedvezőbb, maximális pontot érő vállalás: 2 óra. (ennél rövidebb vállalások is a maximum pontot kapják az objektivitás érdekében. (24 pont)
    Pontozás módszere: Fordított arányosítás a vállalt órák száma alapján.

- Ajánlatkérő a könnyű elérhetőség és a folyamatos ügymenet biztosítása érdekében plusz ponttal értékeli, ha az Ajánlattevő az alapvető kommunikációs csatornákon (munkaidőben e-mail/telefon) felül az alábbi többletszolgáltatást biztosítja a szerződés időtartama alatt (beleértve a kapcsolattartó miatti helyettesítést is):
  - munkaidőn túl (hétvégi/ ünnepnap) telefonos ügyeleti forróvonal biztosítása súlyos, azonnali intézkedést igénylő károk esetén (+6 pont).

7. **Az ajánlatok összeállításának tartalmi követelményei, az ajánlat dokumentálása**

Az árajánlatokat az 1. számú mellékletként csatolt **Ajánlati lap,** a 2. számú mellékletként csatolt **Nyilatkozat a műszaki tartalmú teljesítések vonatkozásában**, valamint a 3.számú mellékletként csatolt **Átláthatósági nyilatkozat** teljes körű kitöltésével kérjük megküldeni.

8. **Információk és nyilatkozatok:**
   - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, azaz a jelen kiírásban megfogalmazott feltételeket elfogadja (1.számú melléklet szerint);
   - nyilatkozat arról, hogy ajánlattevőnek nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása, valamint helyi adó tartozása (1.számú melléklet szerint);
   - Ajánlatadó szakmai tapasztalatának bemutatása
   - A felhívásban megjelölt feladatok maradéktalan ellátására és az ügymenet zökkenőmentes folytatására Ajánlatadó által bevonni kívánt legalább 1 fő helyettesítő személy megnevezése, szakmai tapasztalatát bemutató önéletrajz és/vagy rendelkezésre állási nyilatkozat ajánlathoz csatolása.
   - referencia nyilatkozat,
   - Nyilatkozat a műszaki tartalmú teljesítések vonatkozásában(2.számú melléklet szerint)
   - nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül (3. sz. melléklet szerint).

9. **Alkalmassági feltételek**

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 1 fő olyan megnevezett helyettesítő személlyel, aki a teljesítésbe bevont kulcsszakértő/kapcsolattartó betegsége vagy egyéb tartós akadályoztatása esetén alkalmas a feladatok maradéktalan ellátására és az ügymenet zökkenőmentes folytatására. Az Ajánlattevőnek a megajánlott helyettesítő személy szakmai tapasztalatát bemutató önéletrajzot és/vagy rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.

Nem nyújthat be ajánlatot az, aki
- tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- végelszámolás, felszámolás alatt áll;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását az ajánlat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy megfizetésére halasztást kapott.
- Alkalmatlan a pályázó biztosítási alkusz a feladat ellátására, amennyiben https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese felületen, mint a felügyleti jogokat gyakorló MNB Zrt. által üzemeltetett felületen a biztosítási alkusz az Ajánlatkérők ellenőrzésének időpontjában nem „aktív" státuszúként szerepel, továbbá, ha az Ajánlatkérők ugyanezen felületen látható működési engedélyezés dátuma nem régebbi, mint az adott Ajánlattevők ajánlatának benyújtását megelőző 5 teljes naptári év.

10. **Egyéb információk**

Kiegészítő tájékoztatást írásban lehet kérni az Ajánlatkérő nevében eljáró részére a beszerzes@dzviz.hu e-mail címre küldött levélben, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző ötödik nap 09:00 óráig. A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldi legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző második nap 14:00 óráig.

11. Ajánlattételi határidő:

Az árajánlatokat **2026. november 02 (hétfő) 10:00 óráig** a beszerzes@dzviz.hu e-mail címre kell benyújtani.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa.

Melléklet:

1. számú melléklet: Ajánlati lap
2. számú melléklet: Nyilatkozat a műszaki tartalmú teljesítések vonatkozásában
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

kelt: Nagykanizsa, 2026. október 27.

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.

.....

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató

1.számú melléklet

AJÁNLATI LAP

1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

Név: Délzalai Víz-és Csatornamű ZRt.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.
Adószám: 12870848-2-20
Cégjegyzékszám: 20 10 040214
Képviselő: Kendli Richárd, Elnök-vezérigazgató

2. AJÁNLATTÉTEL TÁRGYA

„**Ajánlatkérés független biztosítási alkuszi feladatok ellátására.”**” tárgyban.

(Megbízási szerződés beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására)

3. TELJESÍTÉS HELYE

Ajánlatkérő székhelye: Nagykanizsa, Kisfaludy S. u.15/A

4. AJÁNLATTEVŐ ADATAI

Ajánlattevő neve:	
Hivatalos képviselő neve:	
Levelezési cím:	
Adószám:	
Telefon:	
E-mail:	
Közreműködő működési engedélyének száma, engedély dátuma	

Teljesítésbe bevonni kívánt szakértő neve:	
Alkalmazásának formája:	
Az alkalmazása forma fennállásának kezdete:	
Biztosításszakmai tapasztalat években:	

1. **NYILATKOZATOK:**

Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben közölt feltételeket az ajánlatunkban elfogadjuk. Az Ajánlatkérő által megadott szakismerettel, gyakorlattal rendelkezünk, kijelentjük, hogy jelenleg nem folyik ellenünk csődeljárás, fel-, vagy végelszámolás, illetve egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás, és a jelen ajánlatunk elfogadása esetén - nyertes Ajánlattevőként - kötelezettséget vállalunk az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére, valamint nyilatkozunk, hogy társaságunknak az ajánlatételkor nincs köztartozása, helyi adó tartozása, továbbá megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Ajánlattevő a jelen Ajánlati nyilatkozat cégszerű aláírásával nyilatkozik– figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (2) bekezdésében foglaltakra – és kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, így vele szerződés/ megrendelés köthető.

Kijelentem, hogy a megadott adataim valósak, a cég/egyéni vállalkozás nem áll büntetőjogi eljárás és/vagy csőd- és/vagy felszámolási eljárás alatt.

Kijelentem, hogy tudomásul vettem az ajánlatkérésben és az iránymutatásban foglalt információkat és feltételeket.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkéréssel az Ajánlatkérő nem vállal szerződéskötési kötöttséget, valamint ajánlatom nem eredményez előzetes kötelezettségvállalást.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....

Aláírás

(képviselő név, cégnév)

Ajánlattevő

2.számú melléklet

Nyilatkozat

a műszaki tartalmú teljesítések vonatkozásában

I. Kérjük jelölje be az Ön(ök)re, mint biztosítási alkuszra leginkább megfelelő válaszokat. Minden kérdésre egy – egy válasz jelölhető be érvényesen.

1.1

- ☐ Társaságunk képes saját szellemi termékeként, az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint az általa megjelölt biztosítási módozat kapcsán **100% készültségi fokra összeállított, komplett szerződéstervezet önálló elkészítésére**;

  vagy

- ☐ Társaságunk képes saját szellemi termékeként, az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint az általa megjelölt **biztosítási módozat kapcsán javaslatokat tenni** a szerződéstervezet biztosításszakmai műszaki tartalmára vonatkozóan.

2.1

- ☐ Társaságunk képes saját szellemi termékeként, az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint az általa megjelölt biztosítási módozat kapcsán **100% készültségi fokra összeállított, komplett műszaki specifikáció önálló elkészítésére**;

  vagy

- ☐ Társaságunk képes saját szellemi termékeként, az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint az általa megjelölt **biztosítási módozat kapcsán javaslatokat tenni** a műszaki specifikáció biztosításszakmai műszaki tartalmára vonatkozóan.

3.1

- ☐ Társaságunk képes az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint az általa megjelölt biztosítási módozat kapcsán **közbeszerzési eljárás egyéb dokumentumainak, mint ajánlati felhívás, közbeszerzés dokumentáció stb. önálló és teljeskörű biztosításszakmai, biztosítás jogi ellenőrzésére;**

  vagy

- ☐ Társaságunk képes az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint az általa megjelölt biztosítási módozat kapcsán **a közbeszerzési eljárás egyéb dokumentumainak,**

mint ajánlati felhívás, közbeszerzés dokumentáció stb. ellenőrzése során biztosításszakmai, biztosítás jogi javaslatok megtételére.

4.1

☐ Társaságunk képes az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint **a Kbt. 76. § (1) c) alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 100% készültségi fokra összeállított értékelési szempontrendszer felállítására**;

vagy

☐ Társaságunk képes az Ajánlatkérő igényei szerint, valamint **a Kbt. 76. § (1) c) alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer kapcsán javaslatokat tenni**.

5.1

☐ Társaságunk képes **a beszerzési és/vagy közbeszerzési eljárás során, az adott gazdasági szereplő által benyújtott ajánlat valamennyi részének biztosításszakmai megfeleltetésére az eljárás során megjelenített biztosítási műszaki tartalommal, továbbá Társaságuk képes az adott gazdasági szereplő árazásának, kitöltött árazótáblájának önálló, teljeskörű ellenőrzésére, azzal kapcsolatos szakvélemény elkészítésére;**

vagy

☐ Társaságunk képes **a beszerzési és/vagy közbeszerzési eljárás során, az adott gazdasági szereplő által benyújtott ajánlat valamennyi részének biztosításszakmai megfeleltetése során felmerülő biztosítási műszaki kérdések, továbbá az adott gazdasági szereplő árazásának, kitöltött árazótáblájának ellenőrzése során felmerülő biztosítási műszaki, biztosításszakmai kérdések megválaszolására.**