

Concept inkoopstrategie

1. Huidige situatie en doelstelling		
1.1	Huidige situatie	De gemeente Roermond en de regio gemeenten Weert, Nederweert en Leudal worden op dit moment op het gebied van verzekeringsvraagstukken bijgestaan door de verzekeringsmakelaar "Acrisure". Deze verzekeringsmakelaar; - adviseert de gemeenten over verzekeringen in de meest algemene zin. - begeleidt en adviseert de gemeenten over hun verzekeringsportefeuille en over de wijze waarop de aanbesteding van de verzekeringsovereenkomsten in de gemeenten het beste vorm kan worden gegeven. - Begeleid en verzorgt de aanbestedingen van de te sluiten verzekeringscontracten - verzorgt desgewenst het administratieve beheer van de verzekeringen - verzorgt desgewenst de schadebehandeling afwikkeling van de thans geldende verzekeringsmakelaarsovereenkomst. De huidige verzekeringsmakelaarsovereenkomst loopt af op 31 december 2025. Wij willen een nieuwe opdracht inzake de verzekeringsmakelaarsovereenkomst aanbesteden voor 4 jaar tot en met 31 december 2029 met een verlengingsmogelijkheid van 3 keer 1 jaar. De opdracht valt onder CPV code 7 66000000-0 Financiële en verzekeringsdiensten.
1.2	Doelstelling	Doelstelling is een overeenkomst af te sluiten met een verzekeringsmakelaar zodat de gemeenten goed begeleid worden bij het beheer van hun verzekeringsportefeuille en bij de aanbestedingen van opdrachten met betrekking tot de verzekeringscontracten die de gemeenten wensen af te sluiten en de vakkundig worden geadviseerd ten aanzien van vraagstukken op het gebied van verzekeringen. De uitvoering blijft een lokale aangelegenheid.

2. Product en kosten		
2.1	Productfactoren	De aanbesteding betreft een dienst
2.2	Marktaspecten	Er zijn voldoende markt partijen - Acrisure - Barbon - Meijers - Melior - Willes - Aon - Marsh
2.3	Kosten	De geraamde kosten zijn voor dienstverlening gedurende 7 jaar bedragen € 385.000, -

3. Contractvorm		
3.1	Contractvorm en contractduur	Een overeenkomst inzake de verzekeringsmakelaars dienstverlening voor een periode van 4 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 3 keer 1 jaar.

4. Marktbenadering		
4.1	Aanbestedings-procedure	De opdracht die in de markt wordt gezet betreft een dienst zijnde opdracht voor een verzekeringsmakelaars contract. Er wordt een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd Uitgaande van de geïndexeerde waarde van de huidige opdracht bedraagt de omvang van de opdracht € 55.000,- per jaar dit is € 385.000,- voor zeven jaar
4.2	Keuze Ondernemer(s)	Niet van toepassing bij een openbare procedure
4.3	Contractvoorwaarden	De in verband met de opdracht te betalen Fee wordt niet geïndexeerd.

5. Gunningsmethodiek		
5.1	Uitsluitingsgronden	Uitsluitingsgronden welke toepast zullen worden in de aanbesteding zijn: Strafrechtelijke veroordelingen - Criminele organisatie - Omkoping - Fraude - Witwassen - Terroristische misdrijven - Kinderarbeid Betaling belastingen en sociale premies Schending verplichtingen op basis van milieu-, sociaal of arbeidsrecht Faillissement, insolventie of gelijksoortig Ernstige beroepsfout, waardoor de integriteit in twijfel kan worden getrokken Vervalsing mededinging Belangenconflict Betrokkenheid bij voorbereiding van de aanbesteding Prestaties uit het verleden (Slechte past performance) Valse verklaring of niet overleggen bewijsmiddelen Onrechtmatige beïnvloeding besluitvormingsproces
5.2	Geschiktheidseisen	Alle inschrijvers moeten voldoen aan gestelde eisen. Naar verwachting zullen onderstaande eisen worden gehanteerd: De inschrijver moet ingeschreven zijn in het register van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) als vergunninghouder voor het bemiddelen in verzekeringen. De inschrijver moet voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ervaring met vergelijkbare opdrachten binnen de publieke sector.

5.3	Gunningscriterium	Het gunningscriterium beste prijs kwaliteit wordt gehanteerd voor deze aanbesteding, met de verhouding 70% voor kwaliteit en 30% voor prijs. De verwachte kwaliteitscriteria zijn: 1. Plan van aanpak • Duidelijkheid en transparantie • Proactieve houding • Kennis van marktontwikkelingen • Kwaliteit van de advisering 2. Presentatie • Toelichting op het plan van aanpak • Casus
------------	--------------------------	---

6. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen		
6.1	Duurzaamheid	Niet van toepassing. De aard van de opdracht , zijnde het adviseren over en bemiddelen bij verzekeringsproducten, biedt daarmee geen reële aanknopingspunten voor het opnemen van duurzaamheid als minimumeis, gunningscriterium of uitvoeringsvoorwaarde.
6.2	Sociale criteria	De toepassing en invulling van social return zal worden afgestemd met de regionale coördinator social return Robert Paumen en de overige leden van de werkgroep.
6.3	Lokale en regionale ondernemers	Niet van toepassing. Er wordt Europees openbaar aanbesteed. Alle geïnteresseerden welke voldoen aan de gestelde voorwaarden hebben de mogelijkheid tot inschrijven.

7. Privacy, Informatiebeveiliging en Digitale toegankelijkheid		
7.1	Privacy	In afstemming met de privacy officer wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld indien nodig.
7.2	Informatiebeveiliging	Niet van toepassing
7.3	Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen	Niet van toepassing.

8. Organisatie				
8.1	Teamsamenstelling	Rol	Naam	Organisatie
		Projectleider	Paul Lenders	Gemeente Roermond
		Materiedeskundige	Carin van Helmond	Gemeente Weert
		Materiedeskundige	Saskia Vaes	Gemeente Weert
		Inkoopadviseur	Marlies Mulder	Gemeente Weert
		Deelnemers werkgroep makelaarsdienst -en	Medewerkers van de deelnemende gemeenten	Gemeente Nederweert en Leudal
8.2	Planning	Nadat het mandaat van de deelnemende gemeenten is georganiseerd zullen alle documenten definitief worden opgesteld. De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 januari 2026. De verwachte datum van publicatie van de aanbesteding is 1 juli of 1 augustus 2025.		

