

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2025
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 23 maja 2025 r.

**w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Gminy Toszek**

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1214)

zarządza się, co następuje:

- § 1.** 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert publikuje się przez okres 10 dni, tj. od dnia 23 maja 2025 r. do dnia 2 czerwca 2025 r. włącznie:

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
- 2) na stronie internetowej www.toszek.pl.

§ 3. Oceny prawidłowości złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Toszka odrębnym zarządzeniem, która przedstawi Burmistrzowi Toszka propozycje wyboru kandydata na brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY TOSZEK

I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
 - 1) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Toszek z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek oraz jednostki organizacyjne:
 - a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku,
 - b) Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,
 - c) Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku,
 - f) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie,
 - g) Szkoła Podstawowa w Paczynie,
 - h) Szkoła Podstawowa w Kotulinie,
 - i) Publiczne Przedszkole w Toszku;
 - 2) Oferencie – należy przez to rozumieć brokera (ubezpieczeniowego) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1214, zwanej dalej: „ustawą”) biorącego udział w niniejszym konkursie.
2. Konkurs ma charakter otwarty, prowadzony o zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
3. Konkurs jest prowadzony na podstawie postanowień niniejszego ogłoszenia stworzonego w oparciu o powszechnie obowiązujące normy prawne.
4. Celem niniejszego konkursu jest zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek.
5. Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej: „p.z.p”).

II. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem niniejszego konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek. W ramach obsługi brokerskiej Zamawiający powierzy podejmowanie na jego zlecenie i w jego imieniu działań zmierzających do osiągnięcia optymalnych warunków ubezpieczenia w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Toszek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.
2. Zakres obsługi brokerskiej świadczonej na rzecz Zamawiającego przez wybranego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu brokera ubezpieczeniowego będzie obejmować w szczególności następujące czynności:
 - 1) identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z funkcjonowaniem Zamawiającego;
 - 2) analizę i ocenę poziomu dotychczasowego programu ochrony ubezpieczeniowej, ze wskazaniem najistotniejszych luk w programie ubezpieczeniowym;
 - 3) opracowanie we współpracy z Zamawiającym nowego programu ochrony ubezpieczeniowej dostosowanego do potrzeb i możliwości Zamawiającego, uwzględniającego przede wszystkim:
 - a) określenie przedmiotów i ryzyk, które mają być ubezpieczone;
 - b) określenie optymalnych sum ubezpieczeniowych, fransyz i innych technicznych elementów ochrony;

- 4) wdrożenie programu ubezpieczeniowego;
 - 5) opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania lub postępowań (na wybór firmy ubezpieczeniowej), o wartości powyżej 130.000,00 zł netto, w tym przeprowadzenie postępowania zgodnie z p.z.p. i aktywny udział w prowadzonym postępowaniu w zakresie odpowiedzi na pytania oferentów;
 - 6) udział w procedurach wyboru zakładu ubezpieczeniowego, w tym w szczególności merytoryczna ocena ofert i dokonywanie rekomendacji;
 - 7) pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia i doubezpieczenia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym;
 - 8) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeniową obejmujący w szczególności bieżącą obsługę polis, w tym:
 - a) kontrolę terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów upływu ważności polis;
 - b) dokonywanie doubezpieczeń w czasie trwania umowy;
 - c) sygnalizowanie i negocjowanie koniecznych zmian w zawartych umowach ubezpieczenia z uwagi na zmianę sytuacji faktycznej prawnej i finansowej Zamawiającego, w tym także zgłaszanie odpowiednich wniosków mających na celu minimalizację negatywnych skutków zdarzeń losowych na obecne i przyszłe aktywa Zamawiającego;
 - d) prowadzenie dodatkowych negocjacji w imieniu Zamawiającego;
 - 9) prowadzenie w imieniu Zamawiającego likwidacji szkód, w tym:
 - a) postępowań odszkodowawczych, windykacji roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz udział w czynnościach spornych pomiędzy ubezpieczycielem a Zamawiającym;
 - b) kontrola procedur szkodowych oraz spraw spornych;
 - c) przyjęcie zgłoszenia szkody od Zamawiającego, rejestracja oraz przekazanie zgłoszenia do ubezpieczyciela;
 - d) nadzór nad terminowym wypłacaniem należnych odszkodowań przez ubezpieczyciela;
 - 10) prowadzenie bieżących analiz szkodowości na potrzeby Zamawiającego;
 - 11) sporządzanie półrocznych sprawozdań z realizacji programu ubezpieczeniowego;
 - 12) prowadzenie (w miarę potrzeb) bezpłatnych szkoleń wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz techniki wdrożenia i obsługi programu ubezpieczeniowego, likwidacji szkód oraz modelu zachowań w przypadku wystąpienia szkody.
3. Zakres świadczonej obsługi brokerskiej będzie stanowił integralną część umowy zawartej pomiędzy Zamawiającą a wybranym w toku postępowania brokerem ubezpieczeniowym.

III. Inne istotne postanowienia umowy

1. Stanowiący integralną część umowy zakres obsługi brokerskiej, w drodze negocjacji stron (Zamawiającego z wybranym brokerem ubezpieczeniowym), może zostać poszerzony o dodatkowe warunki, o ile nie będą one mniej korzystne dla Zamawiającego od określonych w pkt II ogłoszenia.
2. Broker będzie świadczył dla Zamawiającego usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z postanowieniami ustawy.
3. Koszty powyższych czynności broker pokrywa ze środków własnych.
4. Wynagrodzenie brokera (tzw. kuraż brokerski) stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego.
5. Broker ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu szkody w majątku Zamawiającego wynikającej z winy brokera lub w przypadku nienależytego wywiązania się brokera z warunków umowy.
6. Składki ubezpieczeniowe będą przekazywane bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy ubezpieczyciela.
7. Umowa zostanie zawarta na czas określony 36 miesięcy od dnia 1 lipca 2025 r. z możliwością:
 - 1) jej rozwiązania przez obie strony bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
 - 2) jej przedłużenia.

8. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez brokera może ona zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia.
9. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego sformułowania treści umowy. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
11. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy oraz k.c.

IV. Warunki formalne udziału w konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć Oferenci spełniający poniższe warunki formalne badane pod kątem tego, czy:
 - 1) oferta została złożona w wymaganym terminie;
 - 2) oferta złożona jest na właściwym formularzu, prawidłowo wypełnionym, podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta;
 - 3) prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
 - 4) posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
 - 5) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1294);
2. Gmina Toszek nie dopuszcza udziału w konkursie konsorcjum firm brokerskich.

V. Kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert

Oferty zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym, tj. spełniające warunki, o których mowa w pkt IV ogłoszenia, podlegają zaopiniowaniu przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową pod względem merytorycznym w oparciu o n/w kryteria:

Lp.	Opis kryterium	Punktacja
1.	Działalność oraz doświadczenie brokera ubezpieczeniowego	maks. 15 pkt
	Liczba obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego, w których Oferent świadczy w okresie ostatnich trzech lat usługi brokerskie poświadczone odpowiednimi referencjami, poświadczeniami, umowami itp.: ▪ 3 jednostki (minimum) – 1 pkt ▪ 4 -8 jednostek – 2 pkt ▪ między 9-14 jednostek - 3 pkt ▪ między 15-19 – 4 pkt ▪ powyżej 20 jednostek – 5 pkt	0 - 5
	Lokalizacja siedziby lub filii brokera ubezpieczeniowego względem Zamawiającego ▪ powyżej 120 km – 1 pkt ▪ 90 - 120 km - 2 pkt ▪ 60 - 89 km – 3 pkt ▪ 31- 59 km – 4 pkt ▪ poniżej 30 km – 5 pkt	0 - 5
	Okres działalności brokera na polskim rynku ubezpieczeniowym licząc do dnia ogłoszenia konkursu: ▪ 3 lata (minimum) – 1 pkt ▪ za każdy jeden dodatkowy pełen rok działalności – 1 pkt z zastrzeżeniem, że łącznie nie można przyznać więcej niż 5 pkt	0 - 5

2.	Ocena indywidualnej koncepcji programu ubezpieczeniowego	maks. 35 pkt
	1) Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej	0 - 20
	Analiza ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania programu ubezpieczeniowego (opis metodologii przeprowadzenia analizy ryzyk występujących we wszystkich obszarach aktywności Zamawiającego, wraz z mapowaniem, pod kątem objęcia ich ochroną ubezpieczeniową)	0 - 5
	Zarys programu ubezpieczeniowego (wskazanie obszarów działalności Zamawiającego, w podziale na sposoby transferu ryzyka, także alternatywnie dla ubezpieczeń)	0 - 5
	Współpraca w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej (wskazanie sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątkowych Zamawiającego, określenie metodyki zbierania danych do ubezpieczenia)	0 - 5
	Sposób wdrożenia programu (opis koncepcji wdrożenia programu ubezpieczeniowego, szkolenia weryfikacja wiedzy)	0 - 5
	2) Koncepcja procesu likwidacji szkód	0 - 15
	Wsparcie procesu likwidacji szkód (proponowane procesy, likwidacja szkód przez brokera)	0 - 5
	Metody kontroli postępowań likwidacyjnych (schemat i terminy obiegu dokumentacji szkodowej, opis procesu kontroli i raportowania z użyciem narzędzi informatycznych)	0 - 5
	Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy (przebieg procesu w odniesieniu do specyfiki jednostek Gminy Toszek)	0 - 5
	RAZEM:	maks. 50 pkt

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta winna zostać sporządzona i złożona na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.44.2025 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek.

Formularz dostępny jest także na stronie internetowej www.toszek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, pok. nr 26 (II piętro).

- Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
- zezwoleń właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej wraz z oświadczeniem, że nie zostało ono cofnięte;
- aktualne i opłacone polisy lub inny dokument poświadczający zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadające wymogom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1294). Jeżeli z treści polisy nie lub innego dokumentu nie wynika opłacenie składki należy dołączyć dowód jej opłacenia;
- koncepcje obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego, zawierająca w szczególności:
 - koncepcję analizy ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania programu ubezpieczeniowego,
 - wstępny zarys koncepcji kompleksowego programu ubezpieczeniowego,

- c) zarys współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej wraz z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu przewidzianego do obsługi Zamawiającego,
 - d) opis sposobu wdrożenia programu zawierający także opis organizacji szkoleń i weryfikację wiedzy;
- 5) koncepcję procesu likwidacji szkód wraz z:
- a) opisem wsparcia procesu likwidacji szkód,
 - b) opisem metod kontroli postępowań likwidacyjnych,
 - c) opisem współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Toszek w odniesieniu do specyfiki tych jednostek;
- 6) referencje/poświadczenia/umowy poświadczające obsługiwanie jednostek samorządu terytorialnego, w których Oferent świadczy (świadczył) usługi brokerskie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta, wszystkie jego oferty zostaną automatycznie odrzucone.
4. Oferta winna zostać sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w języku polskim i podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, tj.:
- 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza należy załączyć do oferty.
5. Pozostałe dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
6. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści muszą być datowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
8. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Obie te czynności wymagają formy pisemnej. Kopertę zawierającą zmienioną ofertę należy opatrzyć napisem „Zmiana”. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w opisanej jak oferta kopercie, z napisem „Wycofane”. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający nie zwraca Oferentom dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji.

VII. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2025 r. (poniedziałek) do godziny 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek (Biuro Obsługi Interesanta - parter)** lub przesłać drogą pocztową na powyższy adres Urzędu Miejskiego w Toszku.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferta musi zostać złożona w zamkniętym, nieprzejrzyście opakowaniu, na którym należy napisać:
- 1) adresata oferty: Urząd Miejski w Toszku,
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

- 2) nazwę i dokładny adres Oferenta,
 - 3) oznaczenie: „Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek – rok 2025 ”,
 - 4) adnotację: „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.
3. Oferty złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentowi.

VIII. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert, rozstrzygnięcie konkursu

1. O wyborze oferty zadecyduje ocena punktowa Komisji Konkursowej. Wybrana zostanie oferta, która spełnia wymogi formalne oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w toku oceny merytorycznej.
2. Zastrzega się prawo wezwania Oferentów w toku badania i oceny ofert do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
3. Komisja Konkursowa poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie.
4. Decyzję o wyborze brokera ubezpieczeniowego podejmuje Burmistrz Toszka po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu, a zatem od decyzji Burmistrza Toszka nie przysługuje odwołanie.
6. Burmistrz Toszka zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia konkursu w przypadku, gdy żadna z ofert nie spełni wymogów podanych w ogłoszeniu lub nie zostanie złożona żadna oferta,
 - 2) odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny,
 - 3) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia tego terminu.
7. Zamawiający równocześnie informuje, że podmiotom zainteresowanym udziałem w konkursie nie będą przysługiwać względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku ze zmianą warunków konkursu, wyborem oferty dokonany przez Zamawiającego, zakończeniem konkursu bez wyboru Oferenta, ani z tytułu odrzucenia oferty.
8. Niezwłocznie po wyborze brokera ubezpieczeniowego wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich udostępnienie:
 - 1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku,
 - 3) na stronie internetowej www.toszek.pl.
9. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający jednocześnie informuje, że nie będzie Oferentom udzielał szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego podmiotu od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający niezwłocznie przystąpi do rozmów z tym Oferentem, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów.
3. Przed podpisaniem umowy współnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają umowę spółki.
4. Dodatkowych wyjaśnień i informacji na temat konkursu udziela Pan Marcin Lesiak - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy pod nr tel. (32) 237 80 30, e-mail: m.lesiak@toszek.pl, Pani Danuta Lis - Skarbnik Gminy pod nr tel. (32) 237 80 19, e-mail: skarbnik@toszek.pl oraz Pani Anna Jendrzyca - Starszy Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej pod nr tel. (32) 237 80 29, e-mail: a.jendrzyca@toszek.pl.

.....
/pieczęć Oferenta/

OFERTA
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA GMINY TOSZEK



DANE OFERENTA

1. Nazwa Oferenta (zgodna z dokumentem rejestrowym):

.....
.....
.....

2. Dane teleadresowe Oferenta:

Adres siedziby:

.....

NIP:

REGON:

numer telefonu:

fax:

e-mail:

3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

.....
.....

4. Numer zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wraz z wskazaniem właściwego organu nadzoru, który go wydał:

.....
.....

II. DZIAŁALNOŚĆ OFERENTA

1. Okres działalności brokera na polskim rynku ubezpieczeniowym (w latach) licząc do dnia ogłoszenia konkursu

--

2. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych (2021-2024) z udziałem Oferenta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a które zakończyły się zawarciem umowy

--

3. Aktualny stan zatrudnienia osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, legitymujących się zdaniem egzaminem przez Komisja Egzaminacyjną dla brokerów Ubezpieczeniowych (stan na dzień ogłoszenia konkursu)

Liczba zatrudnionych osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, legitymujących się zdaniem egzaminem przez Komisja Egzaminacyjną dla brokerów Ubezpieczeniowych (stan na dzień ogłoszenia konkursu) ogółem wynosi:(wpisać odpowiednią wartość), słownie:

Lp.	Imię i nazwisko osoby posiadającej uprawnienia	Data i oznaczenie uprawnień

Kopię uprawnień należy dołączyć do oferty

UWAGA – Tabela stanowi tylko wzorzec i wskazówkę dla Oferenta, jakie dane będą oceniane przez Komisję Konkursową - jeśli Oferent uzna, że tabela jest dla niego za mała/za duża to może ją modyfikować samodzielnie według powyższego wzoru. Oferent nie musi przedstawiać wykazu wszystkich pracowników, jednak wskazując dane personalne osób **proszę o wskazanie w tabeli co najmniej jednej osoby wyznaczonej do obsługi Gminy Toszek** (celem weryfikacji jej uprawnień i doświadczenia), z zastrzeżeniem, że będzie to osoba (lub osoby), która rzeczywiście będzie brała udział w realizacji zamówienia.

WAŻNE: oferent oświadcza, iż osoby wskazane w tabeli (wykazie osób zatrudnionych) wyraziły zgodę na udostępnienie ich danych osobowych (imię i nazwisko)

4. Liczba obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego, w których Oferent świadczy/ świadczył w okresie ostatnich 3 lat usługę obsługi brokerskiej poświadczone odpowiednimi referencjami/poświadczeniami/umowami:

Liczba obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego Oferent świadczy/ świadczył w okresie ostatnich 3 lat usługę brokerską poświadczone odpowiednimi referencjami/ poświadczeniami/ umowami	wartość wyrażona cyfrowo:	wartość wyrażona słownie:
w tym liczba AKTUALNIE obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego, dla których Oferent świadczy usługę brokerską według stanu na dzień złożenia ofert		

5. Posiadany system informatyczny do obsługi postępowań likwidacyjnych*

tak	nie
-----	-----

*zaznaczyć krzyżykiem prawidłową odpowiedź

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać (w tabeli zamieszczonej na następnej stronie) poniżej, czy posiadany system informatyczny do obsługi likwidacyjnej, zawiera:

1.	dostępność do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji	TAK	NIE
2.	możliwość zgłaszania i rejestracji szkód na formularzu w systemie wraz z listą wymaganych dokumentów w zależności od rodzaju szkody	TAK	NIE
3.	dostęp do dokumentacji szkodowej stosowny do posiadanych uprawnień możliwość tworzenia raportów, statystyk szkodowych i ubezpieczeniowych	TAK	NIE
4.	możliwość tworzenia raportów, statystyk szkodowych i ubezpieczeniowych	TAK	NIE

(należy zaznaczyć właściwe)

6. Posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania jakością ISO 9001*

tak	nie
-----	-----

*zaznaczyć krzyżykiem prawidłową odpowiedź

7. Wysokość sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie z polisy OC brokera (Oferenta)

.....	słownie:
-------	----------------------------

8. Liczba prowadzonych szkód i roszczeń w okresie ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem brokera na rzecz klientów

.....	słownie:
-------	----------------------------

III. REFERENCJE

Niniejszym informuję, że posiadam (wpisać ilość) listów referencyjnych od jednostek sektora finansów publicznych, w tym na szczególną uwagę zasługuje

W załączeniu przekazuję/ nie przekazuję* kserokopię w/w referencji.

*niepotrzebne skreślić

Miejsce na dodatkowe informacje	

IV. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Składając ofertę w Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Toszek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1214) oświadczam, że:

1. Dysponuję/-my niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami umożliwiającymi wykonanie zamówienia. Uprawnienia osób, którymi do realizacji umowy będę/będziemy się posługiwać załączamy do niniejszej oferty.
2. Dysponuję/-my 1 lub* osobą/ami, która/e posiadają doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.
3. Nie jestem/nie jesteśmy w stanie likwidacji lub upadłości.
4. Prowadzę/-imy nieprzerwanie działalność gospodarczą od ... lat, działalność jest czynna na dzień złożenia oferty.
5. Złożone do niniejszej oferty zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru nie zostało cofnięte i pozostaje w mocy na dzień złożenia oferty.
6. Zapoznałem/-liśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 120.44.2025 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2025 r. (dalej „Ogłoszenie”) i przyjmuję/-my je bez zastrzeżeń.
7. Posiadam/-y wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie.
8. Jestem/-śmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Ogłoszeniu o konkursie.
9. W przypadku wyboru złożonej niniejszej oferty zobowiązuję/-my się do podpisania umowy na warunkach określonych w Ogłoszeniu, a umowa zawierać będzie postanowienia w nim zawarte.
10. Posiadamy siedzibę na terenie w miejscowości

Dokument stwierdzającym, że siedziba mieści się na terenie jest - kopia w załączeniu do niniejszej oferty. *
11. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne.

12. Przyjmujemy do wiadomości i nie wnosimy sprzeciwu, że Zamawiający na potwierdzenie zgodności zawartych treści w ofercie może sprawdzić je u źródeł.

Niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

....., dnia

/miejscowość/

/data/

.....

/pieczętka i podpis osób(-y) upoważnionych(-ej)
do reprezentacji Oferenta lub pełnomocnika Oferenta/

Załączniki do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i oświadczenie oferenta wraz z oświadczeniem, że nie zostało ono cofnięte.
3. Aktualne i opłacone polisy lub inny dokument poświadczający zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadające wymogom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1294). Jeżeli z treści polisy nie lub innego dokumentu nie wynika opłacenie składki należy dołączyć dowód jej opłacenia.
4. Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej Gminy Toszek.
5. Koncepcja procesu likwidacji szkód.
6. Referencje/poświadczenia/umowy poświadczające obsługiwanie jednostek samorządu terytorialnego, w których Oferent świadczy (świadczył) usługi brokerskie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w liczbi e..... szt.
7. Oświadczenie o prowadzeniu działalności na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych nieprzerwanie od co najmniej 5 lat.
8. Oświadczenie o liczbie zawartych umów na świadczenie usług brokerskich (w tym minimum jednej zawartej z jednostką samorządu terytorialnego) wraz z ich wykazem.
9. Oświadczenie o liczbie osób, którymi dysponuje Wykonawca w kraju, tj. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich oraz przeszkolonych z zakresu Prawa zamówień publicznych stanowiącym uzupełnienie informacji zawartych w pkt II. 4 niniejszej oferty.
10. Oświadczenie o liczbie wszystkich postępowań o zamówienie publiczne, którego przedmiotem był wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych (2021-2024) z udziałem oferenta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zakończonych zawarciem umowy wraz z ich wykazem.