

## Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy Kielce

Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.). Konkurs jest prowadzony na podstawie ogólnie obowiązujących norm prawnych.

### Spis treści

- § 1. Definicje
  - § 2. Oczekiwany zakres usług świadczonych przez Brokera
  - § 3. Istotne postanowienia umowy
  - § 4. Wymagania, których spełnienie stanowi warunek udziału w konkursie
  - § 5. Dokumenty, które należy załączyć do oferty
  - § 6. Opis przygotowania oferty
  - § 7. Termin związania ofertą
  - § 8. Miejsce oraz termin składania ofert
  - § 9. Sposób wyłonienia Brokera
  - §10. Kryteria wyboru
  - §11. Komisja konkursowa
  - §12. Postanowienia końcowe
- Załącznik do Regulaminu – Formularz Ofertowy

### § 1. Definicje

Poniższe określenia oznaczają:

- 1) **Regulamin** – niniejszy Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy Kielce i jej jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
- 2) **konkurs** - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2023 r., poz. 1111 ze zm.), zwaną dalej ustawą o dystrybucji ubezpieczeń;
- 3) **Zamawiający** – Gminę Kielce
- 4) **Broker ubezpieczeniowy (Broker)** - osobę fizyczną albo prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, biorącą udział w konkursie;
- 5) **zamówienie** – umowę nieodpłatną (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką), zawieraną pomiędzy Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego;
- 6) **Komisja** - Komisję konkursową powołaną przez Zamawiającego zarządzeniem

Prezydenta Miasta Kielce w celu przeprowadzenia konkursu, działającą zgodnie z niniejszym Regulaminem.

## **§ 2. Oczekiwany zakres usług świadczonych przez Brokera**

1. Identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych dotyczących mienia i działalności Gminy Kielce, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron dotychczasowej ochrony.

2. Opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Gminy Kielce, na co składa się:

1) określenie zakresu ryzyk, które mają być objęte ubezpieczeniem, z uwzględnieniem wyników analizy z pkt 1 oraz środków finansowych postawionych do dyspozycji na ten cel;

2) przedstawienie optymalnego programu ubezpieczeniowego i sposobu postępowania przy organizacji zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Kielce;

3. Opracowanie i przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

4. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów, z uzasadnieniem dla Zamawiającego;

5. Udział w postępowaniu wyboru zakładu ubezpieczeniowego, w szczególności merytoryczna ocena złożonych ofert;

6. Wdrożenie programu ubezpieczenia.

7. Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, m. in.: sprawdzanie i informowanie Zamawiającego drogą elektroniczną (email-em) o poprawności lub wadliwości wystawionych przez ubezpieczyciela polis, dystrybucja not obciążeniowych/certyfikatów wynikających z polis do wszystkich jednostek organizacyjnych, kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów expiracji polis, dokonywanie doubezpieczeń w czasie trwania umowy oraz analiza rynku ubezpieczeniowego.

8. Przeprowadzanie w imieniu Gminy Kielce procedury zgłaszania szkód, kontroli procedur szkodowych ubezpieczyciela oraz spraw spornych, a także nadzór nad terminową realizacją wypłaty odszkodowań na rzecz Gminy Kielce przez ubezpieczyciela.

9. Prowadzenie bieżących analiz szkodowości i innych raportów na potrzeby Gminy Kielce.

10. Prowadzenie innych potrzeb ubezpieczeniowych Gminy Kielce, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie występujących w chwili zawarcia umowy z Brokerem.

11. Informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych z zakresu transferu ryzyka ubezpieczeniowego.

12. Przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej, w tym dotyczących procedur likwidacji szkód oraz modelu zachowań w przypadku wystąpienia szkody. Grupa docelowa szkoleń to osoby, które ponoszą odpowiedzialność za mienie objęte ochroną. Zamawiający udostępni na szkolenia odpowiednio wyposażoną salę i poinformuje zainteresowanych o terminach szkoleń.

Przedmiotem szkolenia w zakresie modelu zachowań w przypadku wystąpienia szkody (szkolenie jednorazowe) będzie ciąg działań oraz czynności formalnych, które są niezbędne z punktu widzenia wymagań ubezpieczyciela, wynikających z zapisów kontraktu, jak i obowiązków zawartych w przepisach prawa powszechnego oraz regulacjach organizacyjnych Zamawiającego. W związku z powyższym treść materiałów szkoleniowych w tym zakresie zostanie opracowana przez Brokera w porozumieniu

z Zamawiającym.

13. Określanie zakresu ochrony oraz analiza polis odpowiedzialności cywilnej

kontrahentów współpracujących z Zamawiającym bądź zamierzających podjąć taką współpracę.

14. Konsultacje w zakresie ubezpieczenia grupowego dla pracowników Gminy Kielce oraz ewentualne przyjęcie roli Ubezpieczającego w stosunku do tej kategorii ubezpieczeń.

15. Przeprowadzenie konkursu ofert w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, obejmujące wykonanie takich czynności jak:

- 1) zebranie ofert od ubezpieczycieli;
- 2) negocjowanie warunków ubezpieczenia;
- 3) analiza otrzymanych ofert;
- 4) przedstawienie Zamawiającemu wyników analizy i rekomendacji najkorzystniejszej oferty.

### **§ 3. Istotne postanowienia umowy**

1. Zakres obsługi brokerskiej, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, będzie integralną częścią umowy, którą Zamawiający podpisze z Brokerem. Broker zobowiązany jest przedstawić projekt takiej umowy w ofercie. Precyzyjne zapisy umowy (uwzględniające m. in. rekomendacje prawne wskazane przez kancelarię prawną obsługującą Urząd Miasta Kielce a także ewentualny dodatkowy zakres usług zaproponowany przez Brokera i przyjęty przez Zamawiającego) mogą zostać ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego i Brokera wyłonionego w konkursie.

2. Broker będzie dla Zamawiającego świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.

3. Koszty powyższych czynności Broker pokrywa ze środków własnych.

4. Wynagrodzenie Brokera (kurtaż brokerski) stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego zgodnie z Prawem zamówień publicznych i wewnętrznymi regulaminami Urzędu Miasta Kielce.

5. Broker w przypadku powstania szkody wynikającej z jego winy lub w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy poniesie odpowiedzialność kontraktową i deliktową.

6. Składki ubezpieczeniowe będą przekazywane bezpośrednio przez Zamawiającego (poszczególne jednostki objęte ubezpieczeniem) na rachunek bankowy ubezpieczyciela.

7. Umowa główna zostanie zawarta na okres pięciu lat, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 4. Wymagania, których spełnienie stanowi warunek udziału w konkursie**

W Konkursie może wziąć udział Broker, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1. Prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru oraz wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

3. Posiada polisę/polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1294) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 875 927 euro (lub równowartości w złotych).

4. Posiada doświadczenie w ubezpieczeniach jednostek sektora finansów publicznych tj. wykaże ilość jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz których samodzielnie (nie w

konsorcjach) świadczył bądź świadczy przez co najmniej 6 miesięcy usługi brokerskie (w tym dla co najmniej dwóch miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 000) w latach 2021-2024.

5. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (na dzień 1 lipca 2024 r.) legitymujące się zdaniem egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych.

6. Zatrudnia na podstawie umowy o pracę i/lub stosunku cywilnoprawnego (na dzień 1 lipca 2024 r.) osoby zapewniające prawidłową obsługę prawną roszczeń, posiadające stałą i zawartą na co najmniej 12 miesięcy przed terminem składania ofert umowę z kancelarią prawną, zatrudniającą minimum jednego radcę prawnego/adwokata lub zatrudnia co najmniej jednego radcę prawnego/adwokata.

7. Prowadzi nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym co najmniej 3 lata.

8. Nie zalega z opłaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

9. Uzyskał minimalny przychód z działalności brokerskiej za 2023 rok – 2 500 000,00 zł.

10. Brokerzy, którzy nie spełniają któregokolwiek z powyższych warunków zostaną wykluczeni z udziału w konkursie.

11. Nie dopuszcza się w udziale w Konkursie konsorcjów brokerskich.

#### **§ 5. Dokumenty, które należy załączyć do oferty (aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert):**

1. Zaświadczenie o wpisie lub zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (KRS) wraz z oświadczeniem, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie w okresie od dnia wydania odpisu do dnia, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku zaistnienia zmian, które nie zostały ujawnione w KRS, ich potwierdzenie winno być dokonane poprzez złożenie potwierdzonej kopii wniosku złożonego do KRS, w celu zarejestrowania dokonanych zmian.

2. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydanego przez właściwy organ nadzoru wraz z oświadczeniem, że zezwolenie nie zostało cofnięte.

3. Kserokopia polisy/polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, której wysokość spełnia co najmniej warunki rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1294).

4. Oświadczenie o liczbie jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz których Broker świadczył bądź świadczy samodzielnie (nie w konsorcjach) przez co najmniej 6 miesięcy usługi brokerskie (w tym dla co najmniej dwóch miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 000) w latach 2021-2024 oraz wykaz tych podmiotów wraz z podaniem kontaktu (nr telefonu, e-mail) do osób, które potwierdzą podane informacje.

5. Oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, legitymujących się zdaniem egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych.

6. Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i/lub stosunku cywilnoprawnego (na dzień 1 lipca 2024 r.) osób zapewniających prawidłową obsługę prawną roszczeń, posiadających stałą i zawartą na co najmniej 12 miesięcy przed terminem składania ofert umowę z kancelarią prawną, zatrudniającą minimum jednego radcę prawnego/adwokata lub zatrudnieniu co najmniej jednego radcy prawnego/adwokata.

7. Oświadczenie o okresie prowadzenia nieprzerwanej działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym.
8. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
9. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.
10. Sprawozdanie z działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń za 2023 r. składane do Komisji Nadzoru Finansowego na formularzu B.
11. Projekt umowy brokerskiej.
12. Formularz ofertowy stanowi załącznik do Regulaminu.

## **§ 6. Opis przygotowania oferty**

1. Broker w konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim, pismem maszynowym, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Wszystkie dokumenty należy załączyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną a oświadczenia podpisane jedynie przez osoby do tego uprawnione.
4. Upoważnienie do reprezentowania lub pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji spółki lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDiG upoważnienie wydane przez osobę widniejącą w ww. wpisie.
5. Każda strona oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem Brokera, bądź osoby przez niego upoważnionej.
6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Brokera przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. Broker nie może dokonać zmian ani wycofać oferty po upływie terminu jej składania.
8. Oceniane będą jedynie oferty zawierające komplet dokumentów. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione zostaną uznane za nieważne i odrzucone przez Komisję. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty, naniesione przed jej złożeniem, muszą być parafowane i opatrzone datą przez osobę podpisującą ofertę, uprawnioną do reprezentowania Brokera.

## **§ 7. Termin związania ofertą**

Broker jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **§ 8. Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem na adres: **Urząd Miasta Kielce - Centrum Usług Miejskich w Kielcach, ul. Strycharska 6 p. 106, 25-659 Kielce** w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej), w terminie do dnia **30 sierpnia 2024 roku do godz. 11.00** (Uwaga! Decyduje data i godzina wpływu) .
2. Koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana przez Brokera w sposób uniemożliwiający otwarcie bez naruszenia pieczęci oraz zawierać opis:

**„Oferta na konkurs na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy Kielce”.**

**Nie otwierać do dnia 30 sierpnia 2024 roku do godz.12.00**

3. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego zapisu:

**Urząd Miasta Kielce – Centrum Usług Miejskich w Kielcach  
Ul. Strycharska 6 p. 106  
25-659 Kielce**

z dopiskiem na kopercie:

**„Oferta na konkurs na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy Kielce”.**

## **§ 9. Sposób wyłonienia Brokera**

1. Wyboru Brokera dokona Komisja, o której mowa w § 11, powołana przez Zamawiającego. W jej skład wchodzi:
  - a) I Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
  - b) II Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
  - c) III Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
  - d) Sekretarz Miasta
  - e) Skarbnik Miasta
  - f) Dyrektor Centrum Usług Miejskich w Kielcach
2. Konkurs składać się będzie z 2 etapów.
3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w I etapie: 15.
4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w II etapie: 30.
5. Punkty z poszczególnych etapów nie sumują się.
6. Trzy oferty, które otrzymają największą liczbę punktów w I etapie zostaną zakwalifikowane jako oferty najkorzystniejsze i Brokerzy, którzy złożyli te oferty zostaną zaproszeni do II etapu konkursu.
7. W przypadku, gdy więcej niż trzech Brokerów uzyska najwyższą ilość punktów, Komisja dopuści do II etapu wszystkich Brokerów z najwyższą ilością punktów.
8. W przypadku, gdy jednakowe ilości punktów uzyskane przez Brokerów nie pozwolą na wybór tylko trzech Brokerów do etapu II, Komisja zakwalifikuje wszystkich Brokerów mieszczących się w najniższej ilości punktów kwalifikującej do etapu II.
9. Konkurs jest ważny, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi określone w Regulaminie.
10. II etap konkursu polega na ocenie 30-minutowych prezentacji przeprowadzanych przez Brokerów. Miejscem prezentacji będzie siedziba Urzędu Miasta Kielce. Tematem prezentacji powinna być krótka autoprezentacja Brokera oraz wstępna koncepcja nowego programu ubezpieczeniowego Gminy Kielce. Obecny program ubezpieczeniowy Gminy Kielce jest dostępny pod adresem:

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dodatkowego czasu 10 minut na pytania Członków Komisji.

11. Każdy z 6-ciu Członków Komisji niezależnie oceni prezentację Brokera i przydzieli ocenę w skali 0-5 punktów.
12. Nieobecność na prezentacjach maksymalnie dwóch Członków Komisji nie dyskwalifikuje ważności pracy Komisji. Do oceny sumarycznej zostaną wzięci pod uwagę tylko ci Członkowie Komisji, którzy byli obecni na wszystkich prezentacjach. Do oceny sumarycznej wymagana jest ocena wszystkich prezentacji przez minimalnie czterech Członków Komisji Konkursowej
13. Broker, który uzyska sumarycznie od wszystkich Członków Komisji największą ilość punktów uzyska od Zamawiającego propozycje podpisania 2 umów:
  - a) umowy na okres 1 października 2024 – 31 grudnia 2024 na przygotowanie zakresu ubezpieczenia do umowy z ubezpieczycielem na rok 2025.
  - b) umowy na okres 1 stycznia 2025 – 31 grudnia 2029 na pełną obsługę brokerską.
14. W przypadku uzyskania jednakowej najwyższej ilości punktów z etapu II o wyborze Brokera zdecyduje wyższa wartość oceny z etapu I. Jeśli i te oceny będą jednakowe, wskazania Brokera dokona Komisja poprzez głosowanie Członków Komisji.
15. Ogłoszenie o wyborze Brokera zostanie opublikowane na stronie konkursu.

## **§ 10. Kryteria wyboru**

1. Wysokość sumy gwarancyjnej polis odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w odniesieniu do wszystkich zdarzeń:
  - a) od 1 875 927 euro do 2 mln (włącznie) - 1 pkt
  - b) powyżej 2 mln euro i mniej niż 4 mln euro – 2 pkt
  - c) 4 mln euro i więcej – 3 pkt
2. Okres prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym:
  - a) 3-5 lat – 1 pkt,
  - b) 6-10 lat – 2 pkt,
  - c) 11 i więcej - 3 pkt.
3. Przychód z działalności brokerskiej uzyskany za 2023 rok:
  - a) minimalny – 2 500 000,00 zł – 1 pkt,
  - b) za każde dodatkowe pełne 2 500 000,00 zł przychodu – 1 pkt, jednakże nie więcej niż 3 pkt łącznie .
4. Liczba aktualnych (nie dotyczy umów, które zostały rozwiązane przed terminem ich wygasania) umów/zleceń o świadczenie usług brokerskich zawartych samodzielnie (nie w konsorcjach) z jednostkami samorządu terytorialnego (potwierdzone wykazem wraz z referencjami lub potwierdzeniami współpracy nie starszymi niż 3 lata od składania ofert):
  - a) 2 - 1 pkt,
  - b) 3 – 2 pkt,
  - c) co najmniej 4 – 3 pkt.
5. Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe, zakończonych zawarciem umowy, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamówień publicznych w latach 2021-2024:

- a) 0-10 – 1 pkt,
- b) 11-20 – 2 pkt,
- c) 21 i więcej – 3 pkt.

## **§ 11. Komisja**

1. Dla celów przeprowadzenia konkursu została powołana Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzi:

- I Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Przewodniczący Komisji
- II Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- III Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Członek Komisji
- Sekretarz Miasta – Członek Komisji
- Skarbnik Miasta – Członek Komisji
- Dyrektor Centrum Usług Miejskich w Kielcach – Sekretarz Komisji

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

3. Dla ważności posiedzeń Komisji niezbędna jest obecność czterech Członków Komisji.

4. Otwarcie ofert etapu I odbędzie się na posiedzeniu Komisji, podczas którego dokona ona otwarcia ofert i sprawdzi ich prawidłowość pod względem wymagań formalnych. Oferty, spełniające warunki formalne określone w Regulaminie, zostaną poddane ocenie merytorycznej.

5. Otwarcie ofert etapu I jest jawne.

6. W toku dokonania badania złożonych ofert Komisja może zażądać udzielenia przez wybranych Brokerów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym udokumentowania prawdziwości złożonych oświadczeń.

7. Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi Brokerami.

8. Komisja będzie wykonywała swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych dla osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 4.

9. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony protokół.

10. W etapie II każdy z 6-ciu Członków Komisji niezależnie oceni prezentację każdego Brokera i przydzieli ocenę w skali 0-5 punktów.

11. Nieobecność na prezentacjach Brokerów maksymalnie 2 Członków Komisji nie dyskwalifikuje ważności pracy Komisji. Do oceny sumarycznej Brokerów w etapie II zostaną wzięci pod uwagę tylko ci Członkowie Komisji, którzy byli obecni na prezentacjach wszystkich Brokerów.

12. Po zakończeniu etapu II zostanie sporządzony protokół z całości prac Komisji.

## **§ 12. Postanowienia końcowe**

1. Broker, którego w toku postępowania konkursowego wyłoni Komisja, dostanie od Zamawiającego propozycję podpisania 2 umów:

- a) umowy na okres 1 października 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku na przygotowanie zakresu ubezpieczenia do umowy z ubezpieczycielem na rok 2025.
- b) umowy na okres 1 stycznia 2025 roku – 31 grudnia 2029 roku na pełną obsługę brokerską.



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert;

2) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie,

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że:

1) nie będzie udostępniał Brokerowi danych związanych z funkcjonowaniem

i działalnością Zamawiającego, wykraczających poza definicję informacji publicznej, z wyjątkiem danych niezbędnych do wykonania umówionych usług (o ile nie podlegają ochronie prawnej uniemożliwiającej udostępnienie);

2) oferta niespełniająca warunków wymaganych w Regulaminie zostanie odrzucona;

3) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują brokerowi żadne roszczenia;

4) nie zwraca brokerowi dokumentów złożonych w ramach niniejszego konkursu.

4. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej wszystkich brokerów biorących udział w konkursie, wskazując nazwę oraz adres brokera, którego ofertę wybrano.

6. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Brokera, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawierać określenie trybu dalszej współpracy, w szczególności terminu rozmów w sprawie kształtu umów i terminu ich podpisania.

**Załącznik do Regulaminu konkursu  
na wybór brokera ubezpieczeniowego  
świadczącego usługi na rzecz Gminy Kielce**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Brokera	
Adres Brokera	
Numer wpisu w Rejestrze brokerów ubezpieczeniowych	
Numer NIP	
Numer REGON	
Dane kontaktowe (numer tel./fax, e-mail)	
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy	

Oświadczam/y,\* że jako Broker wyrażam/y\* chęć uczestnictwa w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kielce, świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2023 r., poz. 1111 ze zm.), przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie.

1	Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej	
2	Okres działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym	
3	Przychód z działalności brokerskiej uzyskany za 2023 rok	
4	Liczba aktualnych (nie dotyczy umów, które zostały rozwiązane przed terminem ich wygasania) umów/zleceń o świadczenie usług brokerskich zawartych samodzielnie (nie w konsorcjach) z jednostkami samorządu terytorialnego (potwierdzone wykazem wraz z referencjami lub potwierdzeniami współpracy nie starszymi niż 3 lata od składania ofert)	

5	Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe, zakończonych zawarciem umowy, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2021-2024	
---	---	--

Upoważniam/y\* uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisję) do podjęcia działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze złożonymi w trakcie konkursu informacjami.

Dla tych celów upoważniam/y .....

(imię i nazwisko)

do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w złożonej ofercie.

Składając ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kielce, oświadczam/y\*, że:

- 1) dysponuję/emy\* niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 2) zapoznałam/em się/zapoznaliśmy się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie i przyjmuję/emy\* je bez zastrzeżeń;
- 3) posiadam/y\* informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie;
- 4) jestem/śmy\* związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Regulaminie ;
- 5) w przypadku wyboru mojej/naszej\* oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, a umowa zawierać będzie postanowienia zawarte w Regulaminie oraz w złożonej w postępowaniu ofercie;
6. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....
- 9) .....

Niniejszą ofertę składam/y\* na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis/y i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych  
do występowania w imieniu Brokera)

**\* niepotrzebne skreślić**