

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.169.2022
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ozimek

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 905)

§ 1. Ustalam warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Gminy Ozimek w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu i wyboru brokera powołuję komisję konkursową w składzie:

1. Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji
2. Jadwiga Michnik - Członek Komisji
3. Justyna Matysek - Członek Komisji

§ 3. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenia konkursu w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ozimek.

§ 4. 1. Komisja dokona oceny ofert na posiedzeniach niejawnych, z których sporządzi protokół. Komisja proponuje wybór oferty przedstawić do zatwierdzenia Burmistrzowi Ozimka.

2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru brokera podejmie Burmistrz Ozimka.

§ 5. Ogłoszenie konkursu nastąpi w drodze publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku www.bip.ozimek.pl w zakładce *Konkursy ofert*.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.169.2022

Burmistrza Ozimka

z dnia 23 listopada 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY OZIMEK

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

1. Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
2. Konkurs prowadzony jest bez prawa do odwołań.
3. Publikacja niniejszego zarządzenia jest jednocześnie ogłoszeniem o konkursie.
4. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział 2.

Definicje

1. Konkurs - postępowanie prowadzące do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ozimek
2. Organizator konkursu - Gmina Ozimek z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, zwana dalej organizatorem
3. Oferent - podmiot składający ofertę w konkursie
4. Komisja - komisja powołana niniejszym zarządzeniem w celu wyboru brokera

Rozdział 3.

Przedmiot i zakres świadczenia usługi brokerskiej

Do zadań brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie na rzecz Gminy Ozimek należeć będzie:

1. identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych i zagrożeń funkcjonujących na rynku ubezpieczeń
2. ocena aktualnego programu ubezpieczeń
3. wskazanie ryzyk, od których organizator powinien ubezpieczyć się obligatoryjnie, a od których fakultatywnie
4. opracowanie dla organizatora konkursu optymalnego programu ubezpieczeniowego zgodnie z jego potrzebami
5. przygotowanie kompletnej dokumentacji, a w szczególności opracowanie przedmiotu zamówienia publicznego i uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
6. pośredniczenie w zawieraniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń wyłonionymi w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
7. nadzór nad wykonywaniem umów ubezpieczenia, w szczególności:
 - 1) procedowanie dodatkowych ubezpieczeń w trakcie trwania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym
 - 2) sygnalizowanie i negocjowanie koniecznych zmian w zawartych umowach ubezpieczenia
8. prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód i wypłatą odszkodowań, w szczególności spraw spornych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem

9. pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia

Szczegółowy przedmiot i zakres obsługi brokerskiej zostaną określone w umowie serwisu brokerskiego.

Rozdział 4. Warunki udziału w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział oferent, który spełnia łącznie poniższe warunki:

- 1) prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
- 2) prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
- 3) prowadzi nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat licząc od dnia ogłoszenia konkursu.
- 4) posiada ważną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1294).
- 5) nie zalega z opłatami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
- 6) posiada bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich 5 lat, licząc od dnia ogłoszenia konkursu.
- 7) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne wykonywanie umowy brokerskiej, tj. zatrudnia co najmniej 2 osoby na podstawie umowy o pracę legitymujące się zdany egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych na dzień ogłoszenia konkursu.
- 8) posiada doświadczenie w zakresie obsługi brokerskiej, tj. obsługuje aktualnie, tzn. na dzień składania oferty co najmniej 5 jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw, a nie poszczególnych jednostek organizacyjnych).
- 9) obsługuje aktualnie, tzn. na dzień składania oferty co najmniej 1 gminę o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys wg bazy danych GUS.
- 10) uczestniczył w co najmniej 10 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw, a nie ich jednostek organizacyjnych) zakończonych zawarciem umowy, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia konkursu

2. Organizator nie dopuszcza składania ofert przez konsorcjum.

3. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z ww. warunków zostanie wykluczony z udziału w konkursie bez rozpatrywania jego oferty.

Rozdział 5. Dokumenty wymagane od oferentów

1. Formularz ofertowy wg wzoru (załącznik nr 2 do zarządzenia).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

3. Zezwolenie właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

4. Kserokopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej spełniającą warunki Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1294).

5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

6. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

7. Oświadczenie o długości prowadzenia nieprzerwanej działalności brokerskiej na terytorium Polski.

8. Oświadczenie o długości bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej licząc od licząc od dnia ogłoszenia konkursu.

9. Oświadczenie o liczbie osób legitymujących się zdany egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych, z którymi oferent ma zawartą umowę o pracę na dzień ogłoszenia Konkursu.

10. Oświadczenie o liczbie zawartych umów o świadczenie usług brokerskich z jednostkami samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw, a nie ich jednostek organizacyjnych) wraz z wykazem zawierającym co najmniej nazwę jednostki samorządu terytorialnego i daty skrajne obowiązywania umowy.

11. 10. Oświadczenie o liczbie zawartych umów o świadczenie usług brokerskich z gminami o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys wg bazy danych GUS wraz z wykazem zawierającym co najmniej nazwę gminy i daty skrajne obowiązywania umowy.

12. Oświadczenie o liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego zakończonych zawarciem umowy prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w których uczestniczył oferent w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia Konkursu.

13. Oświadczenie o wysokości składki plasowanej z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem brokera w ostatnim roku obrachunkowym (Dział I i Dział II ubezpieczeń).

Rozdział 6.

Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

1. Oferent w niniejszym konkursie może złożyć tylko 1 ofertę.

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polski oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym odpisem. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, należy do niej dołączyć pełnomocnictwo w oryginale.

3. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

4. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, ale jedynie do terminu składania ofert.

5. Ofertę należy złożyć w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku lub przesłać na adres Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić dopisek: **KONKURS NA WYBÓR BROKERA.**

6. **Termin składania ofert: do 2 grudnia 2022r. do godz. 14.00 (do końca godzin pracy organizatora konkursu)**

7. Otwarcia ofert dokona komisja konkursowa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2022r. o godz. 11.00.

Rozdział 7.

Kryteria oceny ofert

1. wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC

a) 1.300.380 euro (min) - 1 pkt

b) ponad 1.300.380 euro - 5 mln euro - 3 pkt

c) ponad 5 mln euro - 10 mln euro - 5 pkt

d) ponad 10 mln euro - 10 pkt

2. Okres prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej (potwierdzony oświadczeniem oferenta)

a) 5 lat - 1 pkt

- b) powyżej 5 lat - 8 lat - 3 pkt
- c) powyżej 8 lat - 11 lat - 5 pkt
- d) powyżej 11 lat - 15 lat - 10 pkt
- d) powyżej 15 lat - 15 pkt

3. Liczba osób zatrudnionych przez oferenta na podstawie umowy o pracę legitymujących się zdaniem egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych na dzień ogłoszenia konkursu (potwierdzona oświadczeniem oferenta)

- a) 2 - 1 pkt
- b) 3 - 15 - 3 pkt
- c) 16 - 50 - 5 pkt
- d) powyżej 50 - 10 pkt

4. Liczba aktualnie obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego (potwierdzona oświadczeniem oferenta wraz z wykazem)

- a) 5 - 1 pkt
- b) 6 - 7 - 3 pkt
- c) 8 - 10 - 5 pkt
- d) 11- 15 - 10 pkt
- e) 16 - 19 - 15 pkt
- f) 20 i więcej - 20 pkt

5. Liczba aktualnie obsługiwanych gmin o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys wg bazy danych GUS

- a) 1 gmina - 1 pkt
- b) 2 - 3 - 3 pkt
- c) 4 - 5 - 5 pkt
- d) powyżej 5 - 10 pkt

6. Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego zakończonych zawarciem umowy, prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w których uczestniczył oferent w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia Konkursu (potwierdzona oświadczeniem oferenta)

- a) 10 - 1 pkt
- b) 11 - 12 - 3 pkt
- c) 13 - 15 - 5 pkt
- d) 16 - 20 - 10 pkt
- e) powyżej 20 - 15 pkt

Rozdział 8.

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana niniejszym zarządzeniem.

2. Ocenie będą podlegały tylko oferty, które wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu i nie zostały wycofane przed upływem tego terminu. Oferty wycofane przed terminem składania ofert lub złożone po tym terminie pozostaną w aktach konkursu bez ich rozpatrywania.

3. Ocenie będą podlegały oferty tylko tych oferentów, którzy potwierdzą spełnianie warunków udziału w Konkursie określone w rozdziale 4.

3. Organizator w toku badania ofert może żądać od oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4. Jeśli złożona oferta będzie niekompletna lub nieprawidłowo wypełniona, organizator wezwie oferenta do uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oferty w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres mailowy oferenta.

5. O wyborze oferty decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję. Wybrana zostanie oferta z największą liczbą otrzymanych punktów.

6. W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z tymi oferentami i swobodnego wyboru oferty.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty organizator zawiadomi wszystkich uczestników konkursu drogą mailową. Ponadto ogłoszenie wyniku konkursu zostanie opublikowane na stronie www.bip.ozimek.pl w zakładce *Konkursy ofert*.

8. W przypadku gdy nie zostanie podpisana umowa o świadczenie usług brokerskich z powodu uchylania się wybranego oferenta od podpisania umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia rozmów z oferentem, którego oferta uzyskała następną w kolejności największą liczbę punktów.

9. Ostateczną decyzję o wyborze brokera podejmuje Burmistrz Ozimka po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej. Z dniem podpisania umowy o świadczenie usług brokerskich komisja konkursowa kończy pełnić swoje obowiązki.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

- a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert
- b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie później niż do dnia ogłoszenia wyników konkursu.

2. Organizator jednocześnie informuje, że:

- a) nie będzie udzielał oferentom innych niż ogólnie dostępne informacji związanych z działalnością organizatora
- b) oferent, który nie spełni chociażby jednego z warunków udziału w konkursie zostanie wykluczony z udziału w konkursie bez rozpatrywania jego oferty
- c) nie będzie zwracał oferentom żadnych dokumentów przedłożonych w ramach konkursu.

3. Organizator konkursu podpisze umowę o świadczenie usług brokerskich z wybranym oferentem w terminie i miejscu przez niego ustalonym, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.169.2022

Burmistrza Ozimka

z dnia 23 listopada 2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY
w konkursie ofert na Brokera Ubezpieczeniowego
dla Gminy Ozimek

Nazwa oferenta	
Adres oferenta	
NIP	
REGON	
Tel. / fax.	
Adres e-mail	
Na zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej	
Nr brokera w rejestrze	

Niniejszym składamy ofertę na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ozimek w zakresie świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022r. poz. 905) na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

Do reprezentowania brokera w konkursie upoważniamy.....

(imię i nazwisko)

W załączeniu stosowne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w regulaminie konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń
- b) posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie
- c) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do sporządzenia projektu i podpisania umowy na warunkach określonych w regulaminie konkursu, a umowa zawierać będzie postanowienia zawarte w regulaminie
- d) wszystkie informacje i oświadczenia załączone do oferty są zgodne z prawdą

.....

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania oferenta)