

Zarządzenie nr 239
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 25 lipca 2018 roku

**zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru
brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Toruń**

Na podstawie § 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia¹

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 188 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Toruń, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do zarządzenia:

a) w rozdziale I, pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

„7) PODMIOTY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – gminy, powiaty, województwa samorządowe, urzędy tych jednostek oraz ich jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, instytucje kultury, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych”;

b) w rozdziale IV, pkt. 2:

– lit. l) otrzymuje brzmienie:

„l) posiadają doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie PZP w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej – przygotowali i przeprowadzili samodzielnie na rzecz podmiotów samorządu terytorialnego co najmniej 3 postępowania (z czego przynajmniej 2 o wartości przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro każde), bądź uczestniczyli w charakterze doradcy, biegłego lub członka komisji przetargowej w takich postępowaniach co do liczby i wartości, w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) na podstawie przepisów PZP, których efektem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umów ubezpieczenia”;

– lit. m) otrzymuje brzmienie:

„m) posiadają doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie PZP w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz NNW pracowników oraz personelu podmiotów samorządu terytorialnego – przygotowali i przeprowadzili na rzecz podmiotów samorządu terytorialnego co najmniej 3 postępowania (z czego przynajmniej 1 o wartości przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro), bądź

¹ zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 312 z dnia 21 października 2014 r., nr 380 z dnia 30 grudnia 2014 r., nr 149 z dnia 19 czerwca 2015 r., nr 273 z dnia 21 sierpnia 2015 r., nr 391 z dnia 4 grudnia 2015 r., nr 379 z dnia 24 listopada 2016 r., nr 40 z dnia 17 lutego 2017 r., nr 130 z dnia 23 maja 2017 r., nr 254 z dnia 18 września 2017 r., nr 319 z dnia 31 października 2017 r. oraz 353 z dnia 1 grudnia 2017 r.

uczestniczyli w charakterze doradcy, biegłego lub członka komisji przetargowej w takich postępowaniach co do liczby i wartości, w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) na podstawie przepisów PZP, których efektem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umów ubezpieczenia z liczbą co najmniej 100 ubezpieczonych z każdej umowy ubezpieczenia”

c) w rozdziale X, pkt. 1:

– kryterium 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Liczba samodzielnie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie PZP w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej, na rzecz podmiotów samorządu terytorialnego, bądź postępowań, w których broker uczestniczył w charakterze doradcy, biegłego lub członka komisji przetargowej (z czego przynajmniej 2 o wartości przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro każde) w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) na podstawie przepisów PZP, których efektem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umów ubezpieczenia”;

– kryterium 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Liczba samodzielnie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie PZP w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz NNW pracowników oraz personelu podmiotów samorządu terytorialnego, na rzecz tych podmiotów, bądź postępowań, w których broker uczestniczył w charakterze doradcy, biegłego lub członka komisji przetargowej (z czego przynajmniej 1 o wartości przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro) w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) na podstawie przepisów PZP, których efektem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umów ubezpieczenia z liczbą co najmniej 100 ubezpieczonych z każdej umowy ubezpieczenia”.

2) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Torunia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia



Michał Zaleski

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu na brokera ubezpieczeniowego
Gminy Miasta Toruń

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Zamawiającego:

Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Dane dotyczące Brokera składającego ofertę:

Nazwa i adres :

Adres / Ulica / Nr / Kod-Pocztowy /

Nr telefonu / faks

NIP / REGON.....

Nr zezwolenia KNF

Sąd lub inny organ rejestrowy (oraz numer wpisu)

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

Osoba uprawniona do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty):

Imię i Nazwisko

Nr telefonu / faks.....

Adres e-mail

Konkurs prowadzący do wyboru brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Działając w imieniu Brokera niniejszym składam(y) ofertę w Konkursie na brokera ubezpieczeniowego, w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, jednocześnie oświadczając, że Broker:

- 1) wykonuje działalność brokerską w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a po jej wejściu w życie, z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486);
- 2) posiada ważne zezwolenie wydane przez właściwy organ nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i są wpisany jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz, że zezwolenie to nie zostało cofnięte;
- 3) prowadzi nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 7 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium RP;
- 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz Zamawiającego w okresie trwania umowy brokerskiej;
- 5) nie zalega z opłacaniem jakichkolwiek danin publicznych, w szczególności podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 6) nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, postępowania naprawczego, ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej lub postępowania naprawczego;
- 7) nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi czy przestępstwa skarbowe (tylko w przypadku osób fizycznych);
- 8) osoby uprawnione do reprezentacji Brokera (zgodnie z wpisami do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), nie były skazane za przestępstwa, o których mowa w punkcie poprzedzającym;
- 9) posiada na dzień składania ofert ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 275);
- 10) posiada doświadczenie w zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń podmiotów samorządu terytorialnego w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej - obsługuje lub w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) obsługiwał co najmniej 3 podmioty samorządu terytorialnego, w tym jedno miasto powyżej 100.000 mieszkańców, o wartości rocznej składki (składek) ubezpieczeniowej dla każdego pomiotu nie mniejszej niż 150.000 złotych;
- 11) posiada doświadczenie w zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń podmiotów samorządu terytorialnego w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz NNW pracowników oraz personelu tych podmiotów, tj. obsługuje lub w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) obsługiwał co najmniej 3 podmioty samorządu terytorialnego, w tym jedno miasto powyżej 100.000 mieszkańców;
- 12) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne wykonanie umowy brokerskiej, tj. wskazał na dzień złożenia oferty, co najmniej 5 osób (zatrudnionych przez Brokera w oparciu o umowy o pracę i/lub umowy prawa cywilnego) wytypowanych do obsługi Zamawiającego, posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a po jej wejściu w życie, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dz. U. z 2017 r., poz. 2486), w tym 3 specjalistów w zakresie likwidacji szkód oraz 1 specjalistę z zakresu zamówień publicznych;
- 13) posiada w swej strukturze organizacyjnej jednostkę (np. biuro, dział, itp.) zajmującą się likwidacją szkód;
- 14) legitymuje się bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu

- prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 5 lat;
- 15) związany jest niniejszą ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, a w razie wyboru zobowiązuje się realizować usługi brokerskie zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Regulaminie Konkursu oraz umowie brokerskiej;
 - 16) zachowa w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego;
 - 17) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i nie wnosi do jego treści zastrzeżeń oraz zdobył i posiada konieczne informacje do przygotowania oferty;
 - 18) wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe;
 - 19) informacje i dokumenty zawarte na stronach: oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą one być udostępniane.

Informacje, zgodnie z minimalnymi warunkami stawianymi oferentom dopuszczające do udziału w Konkursie oraz kryteriami wyboru:

- 1) Wysokość łącznej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej wynosi na dzień składania ofert (dane na podstawie załączonego dokumentu/ów ubezpieczenia):
.....
.....
.....
- 2) Wykaz osób wytypowanych do współpracy z Zamawiającym zawierający imię i nazwisko danej osoby, oraz krótką notę biograficzną (opis doświadczenia wraz ze wskazaniem liczby lat doświadczenia):

LICZBA OSÓB:

Lp.	Imię i nazwisko	Data uzyskania uprawnień brokerskich	Nota biograficzna
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

- 3) Wykaz obsługiwanych na dzień składania ofert (oraz obsługiwanych w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) co najmniej 3 podmioty samorządu terytorialnego, w tym jednego miasta powyżej 100.000 mieszkańców (wraz z datami rozpoczęcia/zakończenia obsługi, imionami i nazwiskami oraz numerami telefonów i adresami e-mail osób, które potwierdzą tę obsługę):

LICZBA PODMIOTÓW:

Lp.	Nazwa podmiotu samorządu terytorialnego i jego adres	Data rozpoczęcia/zakończenia obsługi	Dane kontaktowe osoby do potwierdzenia obsługi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

- 4) Wykaz samodzielnie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie PZP w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej, na rzecz podmiotów samorządu terytorialnego, bądź postępowań, w których broker uczestniczył w charakterze doradcy, biegłego lub członka komisji przetargowej (z czego przynajmniej 2 o wartości przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro każde) w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) na podstawie przepisów PZP, których efektem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umów ubezpieczenia:

LICZBA POSTĘPOWAŃ:

Lp.	Nazwa podmiotu samorządu terytorialnego i jego adres	Nr postępowania przetargowego i data rozstrzygnięcia postępowania Umowy zawarte na okres 12 miesięcy, powyżej *	Wartość składki z ubezpieczeń zawartych drodze postępowania przetargowego**	Rodzaj ubezpieczenia: mienia i/lub odpowiedzialności cywilnej ***
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* umowy zawarte na okres 12 miesięcy, powyżej – należy wpisać, czy umowy ubezpieczenia zawarte w drodze postępowania przetargowego obowiązywać będą standardowo przez 12 miesięcy, czy też okres ich trwania wynosi 24, 36 miesięcy. Prosimy wpisać cyfrą arabską właściwy okres.

** wartość zawartej umowy – jeśli postępowanie przetargowe było prowadzone łącznie na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, bez względu na liczbę zadań/części/pakietów należy wpisać łączną składkę jaką Zamawiający zapłacił z tytułu prowadzenia wskazanego w tabeli postępowania przetargowego.

***rodzaj ubezpieczenia – należy wpisać słownie właściwe .

- 5) Wykaz samodzielnie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie PZP w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz NNW pracowników oraz personelu podmiotów samorządu terytorialnego, na rzecz tych podmiotów, bądź postępowań, w których broker uczestniczył w charakterze doradcy, biegłego lub członka komisji

przetargowej (z czego przynajmniej 1 o wartości przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro) w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) na podstawie przepisów PZP, których efektem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umów ubezpieczenia z liczbą co najmniej 100 ubezpieczonych z każdej umowy ubezpieczenia:

LICZBA POSTĘPOWAŃ:

Lp.	Nazwa podmiotu samorządu terytorialnego i jego adres	Nr postępowania przetargowego i data rozstrzygnięcia postępowania Umowy zawarte na okres 12 miesięcy, powyżej *	Liczba ubezpieczonych w ramach zawartej umowy w drodze postępowania przetargowego **
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

*umowy zawarte na okres 12 miesięcy, powyżej – należy wpisać, czy umowy ubezpieczenia zawarte w drodze postępowania przetargowego obowiązywać będą standardowo przez 12 miesięcy, czy też okres ich trwania wynosi 24, 36 miesięcy. Prosimy wpisać cyfrą arabską właściwy okres.

**liczba ubezpieczonych – należy wpisać faktyczną liczbę ubezpieczonych (minimalny limit wynosi 100 osób)

- 6) Lokalizacja siedziby/oddziału/przedstawicielstwa Brokera na terenie Miasta Torunia lub w jego okolicy:

Do oferty załączono:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z adnotacją jednego z ujawnionych w nim reprezentantów, że dane tam zawarte nie uległy zmianie w okresie od dnia wystawienia wypisu (zaświadczenia) do dnia, w którym upływa termin składania ofert;
- 2) Poświadczony za zgodność z oryginałem kopie zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz zaświadczenia o posiadaniu aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego przez osoby wytypowane do obsługi Zamawiającego;
- 3) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem przez Brokera składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 5) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania Brokera wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenie tych osób, że nie toczy się w stosunku do nich postępowanie karne;
- 6) Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej oraz inne polisy odpowiedzialności cywilnej (w szczególności nadwyżkowe)

