

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Zamawiającego:

Województwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu którego postępowanie prowadzi
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
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 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1214).

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 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2024 r., poz. 1214).
- 2) posiada ważne zezwolenie wydane przez właściwy organ nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz, że zezwolenie to nie zostało cofnięte;
- 3) posiada siedzibę na terytorium RP oraz prowadzi nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 3 lat oraz posiada swoją siedzibę lub oddział lub biuro na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 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) w przypadku prowadzenia działalności jako osoba fizyczna 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;
- 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 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1294 z późn. zm.);
- 10) dysponuje kadrą posiadającą doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie PZP jako pełnomocnik lub biegły w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej – która przygotowała i przeprowadziła na rzecz podmiotów samorządu terytorialnego co najmniej 3 postępowania w okresie ostatnich 10 lat (licząc od dnia ogłoszenia Konkursu) na podstawie przepisów PZP, których efektem był wybór ubezpieczyciela i zawarcie umów ubezpieczenia;

- 11) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne wykonanie umowy brokerskiej, tj. wskaże na dzień złożenia oferty, co najmniej 1 osobę, posiadającą aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, oraz co najmniej 1 osobę będącą radcą prawnym lub adwokatem czynnie wykonującym jeden z tych zawodów oraz co najmniej 1 specjalistę z zakresu zamówień publicznych;
 - 12) o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w okresie ostatnich 3 lat;
 - 13) 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;
 - 14) zachowa w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego;
 - 15) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i nie wnosi do jego treści zastrzeżeń oraz zdobył i posiada konieczne informacje do przygotowania oferty;
 - 16) wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe;
 - 17) informacje i dokumenty zawarte na stronach: oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą one być udostępniane wraz z wykazaniem, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
-

Informacje, zgodnie z minimalnymi warunkami stawianymi ofertom dopuszczające do udziału w Konkursie:

- 1) 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, doświadczenie
1.			
2.			
3.			

4.			
5.			
6.			
7.			

Do oferty załączono:

- 1) Aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG, 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 terminu składania ofert;
- 2) Poświadczone 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) W przypadku prowadzenia działalności jako osoba fizyczna Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 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) 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;

- 7) Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej oraz inne polisy odpowiedzialności cywilnej (w szczególności nadwyżkowe) z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej (w przypadku ich posiadania);
- 8) Pełnomocnictwo do reprezentacji Brokera w postępowaniu konkursowym (jeśli dotyczy);
- 9) Koncepcję obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego odnoszącą się do wszystkich elementów wskazanych w Regulaminie Konkursu.

Niniejszą ofertę składam(y) na kolejno ponumerowanych stronach

.....

/Miejscowość/

.....

/Data/

Podpis/y elektroniczne osoby/osób reprezentującej/yh Brokera/

.....

.....