

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Wójt Gminy Dębница Kaszubska

zaprasza do złożenia wniosku na **usługi Brokera Ubezpieczeniowego**

Gminy Dębница Kaszubska

### ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dębница Kaszubska

Ul. Księdza Antoniego Kani 16a

76-248 Dębница Kaszubska

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Gminy Dębница Kaszubska w zakresie całokształtu czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawierania ubezpieczeń majątkowych , odpowiedzialności cywilnej , finansowych ,osobowych, opieki medycznej, a w szczególności:

- przeprowadzenie analizy aktualnych umów ubezpieczeniowych oraz ich weryfikacja pod kątem zapewnienia kompleksowej ochrony ;
- wskazanie i analiza ryzyk obligatoryjnych i fakultatywnych związanych z działalnością oraz posiadany majątkiem wraz z oszacowaniem rekomendowanych kwot i limitów ubezpieczenia;
- sporządzenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Gminy;
- prowadzenie ewidencji i kontynuację trwających ubezpieczeń;
- czynności pośredniczenia przy wyborze ubezpieczyciela z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w tym Prawa Zamówień Publicznych i wewnętrznych regulacji;
- pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia i doubezpieczenia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym ;
- nadzór nad dokumentacją w zakresie terminów obowiązywania umów oraz wznowień i wymagalności składek ;
- kompleksową obsługę likwidacji szkód w tym nadzór nad likwidacją , prowadzenie dokumentacji i pomoc w uzyskaniu wypłat odszkodowań;

- opiekę doradczą i operacyjną dotyczącą zawartych umów
- administrowanie zawartymi umowami.

#### **ISTOTNE WARUNKI UMOWY POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIA**

- umowa zawarta będzie na podstawie niniejszego zaproszenia do złożenia wniosku oraz na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 (DZ.U. z 2019r.poz. 1881);
- do procesu wyboru nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019., poz. 2019 na podst. art.2 pkt 1 ust. 1);
- umowa będzie umową nieodpłatną zawartą między Zamawiającym a wybranym brokerem zgodnie z przyjętymi zwyczajowo praktykami na rynku usług ubezpieczeniowych;
- umowa zostanie podpisana na czas określony 24 miesiące z możliwością jej przedłużenia/ lub na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania, bez konieczności podania przyczyny zachowując trzymiesięczny okres wypowiedzenia;
- w przypadku rażącego naruszenia przez Brokera postanowień umowy, może być ona rozwiązana bez okresu wypowiedzenia ;
- wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
- istotne postanowienia umowy zastaną ustalone z Brokerem w drodze negocjacji jednak nie mogą być sprzeczne z warunkami niniejszego zaproszenia;
- Broker zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych pozyskanych od ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy jak i po jej zakończeniu;

#### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej w zakresie usług brokerskich;
- prowadzenie nieprzerwanej działalności brokerskiej na polskim rynku przez min. 5 lat licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia złożenia oferty;
- Broker nie może znajdować się w stanie upadłości bądź likwidacji;
- brak zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- posiadanie polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej;
- doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego;
- dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, wykwalifikowanym do świadczenia usług brokerskich w tym wydzieloną osobę zajmującą się administrowaniem procesu likwidacji szkód;
- bezszkodowy przebieg realizacji usług brokerskich;
- posiadanie systemu informatycznego do zarządzania ubezpieczeniami monitorującego przebieg procesu ubezpieczeń.

#### **DOKUMENTY , KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU**

1. Wskazanie danych dotyczących adresu Brokera ubezpieczeniowego oraz numeru telefonu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
3. zaświadczenie lub oświadczenie Brokera, że nie zalega z opłacaniem podatków.
4. zaświadczenie lub oświadczenie Brokera, że nie zalega z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności brokerskiej na terytorium Polski przez okres minimum 5 lat.
6. Oświadczenie o dysponowaniu programem informatycznym monitorującym przebieg ubezpieczeń.
7. Kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
8. oświadczenie i wykaz jednostek samorządu terytorialnego dla których Broker świadczy lub świadczył usługi.
9. Oświadczenie o bezszkodowym przebiegu historii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
10. Oświadczenie o ilości zatrudnionych osób posiadających uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej.
11. Wstępny projekt umowy brokerskiej.

#### **WYTYCZNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU**

- wnioski należy złożyć języku polskim w formie pisemnej;
- dokumenty tworzące wniosek należy przekazać w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
- wszelkie poprawki lub zmiany dotyczące tekstu oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę, która podpisze ofertę;
- jeżeli we wniosku znajdują się dokumenty stanowiące tajemnicę firmy, Broker składający wniosek powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- treść oferty musi być zgodna z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu;
- wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Brokera;
- zamawiający może wezwać Brokera do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień dotyczących oferty w wyznaczonym terminie;

#### **ETAPY WYBORU BROKERA**

I ETAP- Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych dokumentów i wyłoni wnioski spełniające wymogi niniejszego zaproszenia. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków wyeliminuje z dalszego udziału w procesie wyboru najlepszej oferty ;

II ETAP- z ofert spełniających warunki formalne Zamawiający wyłoni firmy które zostaną zaproszone do zaprezentowania:

1. **koncepcji wprowadzenia programu ubezpieczeń** w Gminie Dębница Kaszubska (analiza potrzeb i ryzyka związane z wprowadzeniem programu ubezpieczeniowego , harmonogram prac związanych z przygotowaniem prac dotyczących wdrożenia programu ubezpieczeń ,
2. **koncepcji administrowania zawartych ubezpieczeń** (ewidencja programu ubezpieczeń, posiadany system informatyczny do zarządzania ubezpieczeniami, monitoring polis i umów pod kątem terminów obowiązywania, dokonanych płatności, terminów płatności)
3. **koncepcji likwidacji szkód** (obsługa i monitoring procesu likwidacji szkód od zgłoszenia całkowitej likwidacji, wsparcie procesu likwidacji, kontrola postępowań likwidacyjnych)

#### FORMA , TERMIN I MIEJSCE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

- wnioski powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z napisem „ Wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Gminy Dębница Kaszubska”,
- wnioski należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście adres:

Gmina Dębница Kaszubska

ul. Księdza Antoniego Kani 16a

76-248 Dębница Kaszubska

w terminie do dnia 30.04.2021

- rozpatrywanie wniosków odbędzie się w dwóch etapach:

I etap- złożenie pisemnych ofert spełniających wymagane kryteria

II etap- zaproszenie Brokerów, którzy spełnią wymogi formalne do dokonania prezentacji koncepcji :

-wprowadzenia programu ubezpieczeń

- administrowania zawartymi umowami ubezpieczenia

- likwidacji szkód

#### INFORMACE O WYBORZE

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszego zaproszenia lub jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn

Ze strony zamawiającego osobą do kontaktu jest : Renata Paluch Tel. 59 8131387 , adres e-mail: r.paluch@debnicakaszubska.eu