

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek**

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek w składzie:

- 1) Adam Piętka - Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy - Przewodniczący Komisji Konkursowej;
- 2) Sandra Drewniak - Inspektor w Referacie Organizacyjnym – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej;
- 3) Anna Jendrzyca – Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej – Członek Komisji Konkursowej;
- 4) Paweł Szumił – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Ustala się Regulamin pracy Komisji Konkursowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

mgr Piotr Kunce

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Toszek

§ 1

1. Zadaniem Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją” jest zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek.
2. W wykonywaniu swoich działań Komisja kieruje się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.47.2023 Burmistrza Toszka z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek, zmienionego Zarządzeniem nr 120.51.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

§ 2

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału Oferentów.
3. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji. W razie jego nieobecności obowiązki Przewodniczącego Komisji przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
4. Do ważności podjętych przez Komisję działań konieczna jest obecność co najmniej połowy powołanego składu Komisji, w tym obecność Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
5. Przed przystąpieniem do pracy każdy z członków Komisji obecny na pierwszym posiedzeniu zobowiązany jest do wypełnienia pisemnego oświadczenia o bezstronności według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. W sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wyłączenia członka z Komisji, Przewodniczący Komisji kończy posiedzenie i zwraca się pisemnie do Burmistrza Toszka z wnioskiem o wyłączenie danego członka od udziału z prac Komisji.
7. Burmistrz Toszka dokonuje stosownego wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji.

§ 3

Komisja przystępując do pracy potwierdza prawidłowość ogłoszenia otwartego konkursu ofert, a następnie dokonuje zaopiniowania ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 4

Zaopiniowania ofert pod względem formalnym Komisja podejmuje wspólnie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z uwzględnieniem kryteriów formalnych określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji.

§ 5

1. Oferty zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają zaopiniowaniu przez Komisję pod względem merytorycznym.
2. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest możliwość świadczenia obsługi brokerskiej, wynikająca z informacji zawartych w ofercie.
3. Zaopiniowania ofert pod względem merytorycznym każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnie na karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
4. Na podstawie przekazanych przez członków Komisji indywidualnych kart oceny merytorycznej, sporządza się kartę zbiorczej oceny punktowej dla poszczególnych Oferentów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

1. Z prac Komisji Przewodniczący Komisji sporządza protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę(y) posiedzenia/ posiedzeń Komisji,
 - 2) imiona i nazwiska członków Komisji,
 - 3) informację o liczbie złożonych ofert w terminie podanym w ogłoszeniu,
 - 4) informację o liczbie ofert złożonych po terminie podanym w ogłoszeniu,
 - 5) informację o wyniku oceny formalnej złożonych ofert, w tym wynik przeprowadzonego głosowania,
 - 6) propozycję wyboru brokera ubezpieczeniowego w postępowaniu konkursowym.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w postępowaniu konkursowym. Oświadczenia o bezstronności, karty oceny formalnej oraz merytorycznej, a także karty ocen zbiorczych stanowią załączniki do protokołu.
3. Przewodniczący Komisji przedkłada protokół z propozycją wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek wraz z załącznikami do zatwierdzenia Burmistrzowi Toszka.
4. Dokumentację z przebiegu postępowania konkursowego wraz z protokołem Przewodniczący Komisji przekazuje pracownikowi merytorycznemu w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.

nr sprawy:

.....
/imię i nazwisko członka Komisji /

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Ja, niżej podpisany (a) oświadczam, że **jestem** w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionej w art. 24 § 1 pkt* ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) / **nie jestem**** związany(a) z podmiotami biorącymi udział w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek i tym samym **podlegam / nie podlegam** **wyłączeniu z postępowania, tj. **zachodzą / nie zachodzą**** wobec mnie przesłanki skutkujące koniecznością wyłączenia mnie z niniejszego postępowania konkursowego zawarte w art. 24 k.p.a.

„Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;*
- 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;*
- 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;*
- 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;*
- 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;*
- 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;*
- 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.*

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.”.

.....
/data i podpis członka Komisji
składającego oświadczenie/

*wpisać właściwy pkt

**niepotrzebne skreślić

nr sprawy:

KARTA OCENY FORMALNEJ
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

Oceniana oferta -

Lp.	Opis kryterium	Spełnia	Nie spełnia	Możliwość uzupełnienia	Czas na uzupełnienie
1.	Oferta została złożona w wymaganym terminie			nie	_____
2.	Oferta złożona jest na właściwym formularzu, prawidłowo wypełnionym, podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta			nie	_____
3.	Oferent prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej			nie	_____
4.	Oferent posiada zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.) oraz jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych			nie	_____
5.	Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 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)			nie	_____
6.	Do oferty zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki, tj. 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert			tak	3 dni (od daty doręczenia wezwania)
	2) zezwolenie właściwego organu nadzoru na wykonywanie działalności brokerskiej				
	3) aktualne i opłacone polisy lub inny dokument poświadczający zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadające wymogom Rozporządzenia 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). wraz z dowodem ich opłacenia				

	4) koncepcja obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego				
	5) koncepcja procesu likwidacji szkód				
	6) referencje/poświadczenia/umowy poświadczające obsługiwane jednostek samorządu terytorialnego, w których Oferent świadczy (świadczył) usługi brokerskie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert				

Toszek, dnia

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji -

Zastępca Przewodniczącego Komisji -

Członek Komisji -

Członek Komisji -

nr sprawy:

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

Oceniana Oferta -

Lp.	Opis kryterium	Liczba punktów możliwych do uzyskania	Przyznana liczba punktów
1.	Działalność oraz doświadczenie brokera ubezpieczeniowego	maks. 15 pkt	
	<p>Liczba obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego, w których Oferent świadczy/świadczył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usługi brokerskie, poświadczone odpowiednimi referencjami, poświadczeniami, umowami itp.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jednostki (minimum) – 1 pkt ▪ 4 -8 jednostek – 2 pkt ▪ 9-14 jednostek - 3 pkt ▪ 15-19 jednostek – 4 pkt ▪ powyżej 20 jednostek – 5 pkt 	0 - 5	
	<p>Lokalizacja siedziby lub filii brokera ubezpieczeniowego względem siedziby Zamawiającego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ powyżej 120 km – 1 pkt ▪ 90 - 119 km - 2 pkt ▪ 60 - 89 km – 3 pkt ▪ 31- 59 km – 4 pkt ▪ poniżej 30 km – 5 pkt 	0 - 5	
	<p>Okres działalności brokera na polskim rynku ubezpieczeniowym licząc do dnia ogłoszenia konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 lata (minimum) – 1 pkt ▪ za każdy jeden dodatkowy pełen rok działalności – 1 pkt <p>z zastrzeżeniem, że łącznie nie można przyznać więcej niż 5 pkt</p>	0 - 5	
2.	Ocena indywidualnej koncepcji programu ubezpieczeniowego	maks. 35 pkt	
	1) Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej	0 - 20	
	<p>Analiza ryzyka i potrzeb pod kątem przygotowania programu ubezpieczeniowego (opis metodologii przeprowadzenia analizy ryzyk występujących we wszystkich obszarach aktywności Zamawiającego, wraz z mapowaniem, pod kątem objęcia ich ochroną ubezpieczeniową)</p>	0 - 5	
	<p>Zarys programu ubezpieczeniowego (wskazanie obszarów działalności Zamawiającego, w podziale na sposoby transferu ryzyka, także alternatywnie dla ubezpieczeń)</p>	0 - 5	
	<p>Współpraca w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej (wskazanie sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątkowych Zamawiającego, określenie metodyki zbierania danych do ubezpieczenia)</p>	0 - 5	
	<p>Sposób wdrożenia programu (opis koncepcji wdrożenia programu ubezpieczeniowego, szkolenia weryfikacja wiedzy)</p>	0 - 5	

2) Koncepcja procesu likwidacji szkód	0 - 15	
Wsparcie procesu likwidacji szkód (proponowane procesy, likwidacja szkód przez brokera)	0 - 5	
Metody kontroli postępowań likwidacyjnych (schemat i terminy obiegu dokumentacji szkodowej, opis procesu kontroli i raportowania z użyciem narzędzi informatycznych)	0 - 5	
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy (przebieg procesu w odniesieniu do specyfiki jednostek Gminy Toszek)	0 - 5	
	maks. 50 pkt	

.....
/podpis osoby oceniającej/

.....
/miejscowość, data/

nr sprawy:

KARTA ZBIORCZEJ OCENY PUNKTOWEJ
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

Oceniana oferta -

Lp.	Imię i nazwisko oceniającego:	Liczba otrzymanych punktów:
1.		
2.		
3.		
4.		
Razem ilość otrzymanych punktów:		

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia - 200 pkt

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów - pkt, co stanowi % otrzymanych punktów w stosunku do ilości punktów możliwych do otrzymania

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

Przewodniczący Komisji -

Zastępca Przewodniczącego Komisji -

Członek Komisji -

Członek Komisji -