

.....
(pieczęć)

.....dnia

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa

.....
.....

2. Adres i siedziba (kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

.....
.....

3. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż siedziba)

.....
.....

4. REGON lub PESEL (os. fizyczna).....

5. Telefon (z numerem kierunkowym)

6. FAKS (z numerem kierunkowym)

7. E – mail

8. Nr zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

9. Nr brokera w rejestrze

II. Przedmiot oferty

Dotyczy ogłoszenia o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Staszów świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 2210 z późn. zmian.)

III. Warunki stawiane oferentom dopuszczające do udziału w konkursie

Niniejszym oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu wymienione w części II punkt 1 – 9 ogłoszenia o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego.

....., dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
upoważnionej do reprezentowania firmy lub
podpis osoby fizycznej

IV. Kryteria oceny oferty.

Kryterium 1.

Doświadczenie na rynku (okres prowadzenia działalności brokerskiej, licząc do dnia ogłoszenia konkursu) - wynikające z przedłożonej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, stanowiący **załącznik nr 1** do oferty konkursowej:
wynosi -(należy wpisać ilość lat).

Kryterium 2.

Wysokość sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia z polisy OC brokera:

wynosi -(należy wpisać sumę gwarancyjną)

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie posiadanych polis, stanowiące **załącznik nr 2** do oferty konkursowej.

Kryterium 3.

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę (na dzień ogłoszenia konkursu) uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich:

wynosi -(należy wpisać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

Kryterium 4.

Liczba obecnie obsługiwanych podmiotów w zakresie ubezpieczeń z sektora publicznego (nie mniej niż 25 podmiotów). W przypadku samorządów Zamawiający będzie akceptować wyłącznie umowy o świadczenie usług brokerskich jednostek samorządu terytorialnego, a nie jego poszczególnych jednostek organizacyjnych:

wynosi -(należy wpisać liczbę podmiotów).

Kryterium 5.

Liczba przeprowadzonych przez Wykonawcę postępowań przetargowych dla jednostek sektora finansów publicznych (na wszystkie zadania i rodzaje ubezpieczeń) na wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w trybie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), które broker przeprowadził w latach 2016 - 2018 r. (nie mniej niż 25 postępowań). W przypadku samorządów, Zamawiający będzie akceptował wyłącznie postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego, a nie dla jego poszczególnych jednostek organizacyjnych:

wynosi -(należy wpisać liczbę postępowań przetargowych).

Kryterium 6.

Liczba zlikwidowanych szkód w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2016 - 2018) dla podmiotów z sektora publicznego (nie mniej niż 100):

wynosi -(należy wpisać liczbę zlikwidowanych szkód).

V. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o konkursie na wybór brokera i potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych w niej wymogów.

VI. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem kadrowym, ekonomicznym i technicznym do samodzielnego wykonania umowy zlecenia brokerskiego oraz nie jestem/jesteśmy w stanie połączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości.

Do oferty załączam wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę (na dzień ogłoszenia konkursu) uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, który stanowi **załącznik nr 3** do oferty konkursowej.

Lp.	Imię i Nazwisko	Uprawnienia brokerskie – data egzaminu brokerskiego	Administrowanie szkodami Tak/Nie	Uprawnienia radcowskie Tak/Nie

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

VII. Oświadczam, że zezwolenie nr na wykonywanie działalności brokerskich nie zostało cofnięte.

VIII. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w odprowadzaniu składek stanowi **załącznik nr 4** do oferty konkursowej) oraz oświadczam, że nie mam zaległości podatkowych (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych stanowi **załącznik nr 5** do oferty konkursowej).

IX. Oświadczam o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia z polisy OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (oświadczenie stanowi **załącznik nr 6** do oferty konkursowej).

X. Oświadczam, że świadczymy usługi brokerskie na rzecz(liczba) obecnie obsługiwanych podmiotów w zakresie ubezpieczeń z sektora publicznego (nie mniej niż 25 podmiotów). Oświadczenie sporządzone według poniższej tabeli stanowi **załącznik nr 7** do oferty konkursowej).

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość rocznej składki ubezpieczeniowej (w zł)	Data zawarcia umowy zlecenia (serwisu) brokerskiego	Kontakt do osoby potwierdzającej informację

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

XI. Oświadczam, że braлиśmy udział w (liczba) przeprowadzonych przez Wykonawcę postępowań przetargowych dla jednostek sektora finansów publicznych (na wszystkie zadania i rodzaje ubezpieczeń) na wybór ubezpieczyciela, przeprowadzonych w trybie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), które broker przeprowadził w latach 2016 - 2018 r. (nie mniej niż 25 postępowań). Oświadczenie sporządzone według poniższej tabeli stanowi **załącznik nr 8** do oferty konkursowej.

Lp.	Nazwa podmiotu	Zakres ubezpieczenia	Data zakończenia postępowania /zawarcia umowy będącej wynikiem pzp	Charakter udziału w postępowaniu (biegły, członek, przeprowadzający)

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

XII. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są kompletne i prawdziwe.

XIII. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości oraz wyrażam zgodę na warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy zlecenia brokerskiego.

XIV. Oświadczam, że usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym regulującymi działalność brokerską. Wynagrodzenie brokera będzie stanowić prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego lub wyłonionego w postępowaniu w trybie zamówienia publicznego.

W związku ze świadczonymi na rzecz Zamawiającego usługami brokerskimi Broker będzie ponosić odpowiedzialność cywilną obejmującą szkody wyrządzone Zlecającemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

XV. Niniejszą ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

XVI. Załączniki do niniejszej oferty, stanowią jej integralną część.

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu konkursowym zastrzegam, że informacje w niej zawarte oraz w załącznikach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

XVII. Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)