

.....

Nazwa Wykonawcy

....., dnia

/elektroniczny znacznik czasu/

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi doradztwa i pośrednictwa w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej odpowiedniej ze względu na przedmiot i charakter działalności Zamawiającego – Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, pl. im. dr. Zygmunta Brodowicza 1,

oświadczam, że:

- 1) posiadam ważne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, oraz że posiadam siedzibę na terytorium RP,
- 2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonywanie usług:
 - a) przychód z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej za ostatni pełny okres rozliczeniowy: PLN (*wpisać odpowiednio*) (słownie:);
 - b) Wysokość łącznej sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: EUR (*wpisać odpowiednio*) (słownie:).

- 3) nie znajduję się w stanie likwidacji ani upadłości, postępowania naprawczego ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej lub upadłościowej lub postępowania naprawczego,
- 4) w ostatnich 5 latach (licząc od daty ogłoszenia konkursu), nie były wypłacone przeze mnie odszkodowania i nie były do mnie składane wnioski o wypłatę odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzoną działalnością brokerską,

tak/nie*

- 5) posiadam doświadczenie w obsłudze doradztwa i pośrednictwa w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, tj. w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) świadczę lub świadczyłem obsługę *(wpisać odpowiednio liczbę, (nie mniej niż 10))* podmiotów leczniczych zatrudniających powyżej 500 osób.
- 6) nie posiadam zaległości względem urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych,
- 7) prowadzę nieprzerwanie działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres: lat *(wpisać odpowiednio liczbę lat, (co najmniej 5 lat))*.
- 8) posiadam aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1085 ze zm.).
- 9) zatrudniam w ramach stosunku pracy co najmniej 20 osób uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, z czego przynajmniej połowa z nich posiada co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe.

tak/nie*

liczba zatrudnionych osób uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich:

10) zatrudniam w ramach stosunku pracy co najmniej 4 specjalistów ds. likwidacji szkód posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, z czego połowa z nich posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

tak/nie*

11) zatrudniam w ramach stosunku pracy co najmniej 1 inżyniera ryzyka, z doświadczeniem w zarządzaniu i obsługą infrastruktury technicznej i ryzykiem z tym związanym:

tak/nie*

12) posiadam w ramach struktury organizacyjnej jednostkę odpowiedzialną za wsparcie zamawiającego w procesie likwidacji szkód majątkowych, OC oraz komunikacyjnych.

tak/nie*

13) posiadam doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe w zakresie ryzyk majątkowych i komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.).

tak/nie*.

14) Udostępniam w ramach obsługi brokerskiej platformę szkoleniową dla pracowników Zamawiającego umożliwiającą realizację min. 20 szkoleń różnorodnych tematycznie rocznie z zakresu związanego z działalnością szpitali (w tym szkolenia w czasie rzeczywistym) z możliwością stałego dostępu do materiałów szkoleniowych platformy dla pracowników Zamawiającego.

tak/nie*.

15) Posiadam wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich i likwidacji szkód.

tak/nie*

16) Posiadam wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001.

tak/nie*

17) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”¹.

tak/nie*

.....
Data, Podpis

*- niepotrzebne skreślić

¹ Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu. Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.