

Radom, dnia 28 czerwca 2022r.

BAG.253.7.2022

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Radomia.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu j. w. wpłynął poniższy wniosek:

„Wnioskujemy o:

Zmianę warunków i kryterium oceny ofert opisanych w Regulaminie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Radom poprzez ich rozszerzenie poprzez uwzględnienie w nich osób, które nabyły uprawnienia brokerskie w inny sposób zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. i są wpisane jako osoby wykonujące czynności brokerskie w rejestrze prowadzonym przez komisje Nadzoru Finansowego, a nie tylko tych, które zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych.

Uzasadnienie:

W rozdziale VI „Dokumenty wymagane przez oferenta” pkt. 8 Regulaminu znajduje się wymóg dostarczenia dokumentów „Wykaz osób zatrudnionych u oferenta na podstawie umowy o pracę, posiadających zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych” oraz w VIII „Kryteria Oceny Ofert” pkt. 2 Regulaminu ma być oceniana ilość osób zatrudnionych u oferenta na umowę o pracę, posiadających zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.

Trzeba mieć na uwadze, że wymienione warunki i kryteria opisane w Regulaminie nie uwzględniają osób, które nabyły uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w inny sposób zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. i są wpisane jako osoby wykonujące czynności brokerskie w rejestrze prowadzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego.

Intencją tego kryterium jak należy wnioskować jest zbadanie potencjału kadrowego podmiotów w zakresie posiadania osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich. Należy zaznaczyć, że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wyróżnia

inne sposoby uzyskania tych uprawnień niż jedynie zaliczenie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych.

Wskazuję, że zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:

Warunku zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. f, nie stosuje się do osób fizycznych ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, członków zarządu osoby prawnej, która ubiega się o takie zezwolenie, ani osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy będzie wykonywał czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, jeżeli osoby takie: 1) co najmniej przez 5 lat wykonywały u jednego lub większej liczby brokerów ubezpieczeniowych czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku; 2) posiadają pozytywne opinie brokerów ubezpieczeniowych, pod kierunkiem których czynności, o których mowa w pkt 1.

Zatem jest to wymóg i kryterium, które niezasadnie mogą uprzywilejować podmioty dysponujące większą ilością osób jedynie ze zdaniem egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla brokerów Ubezpieczeniowych, jednocześnie może dyskryminować podmioty, które dysponują także osobami, które uzyskały uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w inny sposób zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17.05.2017 r. i są wpisane do rejestru osób wykonujących czynności brokerskie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rozszerzenie zakresu wymogów i kryteriów w Regulaminie Konkursu spowoduje w naszej ocenie brak różnicowania kategorii podmiotów ze względu na sposób uzyskania uprawnień do wykonywania czynności brokerskich.

Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie.

Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert do dnia 01.07.2022 r. Przedłużenie terminu pozwoli na przygotowanie ofert i swobodne dostarczenie jej w terminie do Państwa”.

Zamawiający nie przychyła się do przedmiotowego wniosku i nie będzie dokonywał zmian w Rozdziale VIII ust. 2 Kryteria oceny ofert, Regulaminu konkursu.

Ponadto wpłynęły zapytania:

Pytanie 1:

„Czy w punktowanym kryterium o liczbie osób mających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich dopuszczają Państwo możliwość uwzględnienia osób zatrudnionych na podstawie umów o współpracę?

W ten sposób zatrudniona jest większość osób na stanowiskach kierowniczych w naszej firmie.

Dodatkowo, proszę o potwierdzenie, że w tym kryterium mogą zostać uwzględnione osoby, które mają uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, ale zostały zwolnione z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego”.

Odpowiedź na pytanie 1:

W punktowanym kryterium o liczbie osób mających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich Zamawiający nie dopuszcza możliwości uwzględnienia osób zatrudnionych na podstawie umów o współpracę.

W tym kryterium nie mogą zostać uwzględnione osoby, które mają uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, ale zostały zwolnione z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego.

Pytanie 2:

„Bardzo proszę o informację, czy Miasto bierze pod uwagę współpracę z Multiagencją z 34 letnim doświadczeniem i praktyką, współpracującą z największymi Firmami Ubezpieczeniowymi w Polsce”

Odpowiedź na pytanie 2:

Tak, jeżeli spełnia warunki Regulaminu konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA

**(-) Michał Michalski
SEKRETARZ MIASTA**