

Kraków, dnia 15 października 2026 r.

L.dz.DAG.202.32.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający i przedmiot zapytania:

Zamawiający: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, NIP 675-02-00-195, zwany dalej Uczelnią lub Zamawiającym.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

„Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kompleksowej obsługi brokerskiej w zakresie ubezpieczeń”.

Zamówienie obejmuje w szczególności czynności dystrybucji ubezpieczeń oraz inne czynności faktyczne i prawne związane z identyfikacją, analizą i transferem ryzyk, przygotowaniem i obsługą programu ubezpieczeniowego, wykonywaniem umów ubezpieczenia, obsługą szkód oraz doradztwem ubezpieczeniowym.

Usługi będą świadczone na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy z uwzględnieniem zasad jej wypowiedzenia i rozwiązania wskazanych w projekcie umowy.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Identyfikację i analizę ryzyk związanych z działalnością Zamawiającego oraz opracowanie, wdrożenie i aktualizację programu ubezpieczeniowego dostosowanego do jego potrzeb.
2. Analizę rynku ubezpieczeniowego, przygotowywanie rekomendacji brokerskich oraz porównywanie ofert zakładów ubezpieczeń.
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowań dotyczących zawierania umów ubezpieczenia, w tym w razie konieczności postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
4. Weryfikację polis, certyfikatów i innych dokumentów ubezpieczeniowych pod względem ich zgodności z uzgodnionymi warunkami ubezpieczenia.
5. Prowadzenie ewidencji umów ubezpieczenia oraz informowanie o terminach ich wznowienia.
6. Kompleksową obsługę procesu likwidacji szkód, w tym monitorowanie postępowań, analizę decyzji odszkodowawczych oraz wsparcie w kontaktach z zakładami ubezpieczeń.

7. Monitorowanie szkodowości i sporządzanie analiz dotyczących przebiegu ochrony ubezpieczeniowej.
8. Bieżące doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego.
9. Wsparcie w innych postępowaniach zakupowych dotyczących ubezpieczeń oraz wykonywanie innych czynności brokerskich związanych z przedmiotem umowy.

III. Wymagania wobec Oferenta:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. Prowadzą działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń i posiadają wymagane prawem uprawnienia do jej wykonywania przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających termin składania ofert.
2. Spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz innych właściwych przepisach prawa.
3. Posiadają wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
4. Zapewnią wykonywanie umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym osoby uprawnione do wykonywania czynności brokerskich.
5. Zapewnią poufność informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy oraz będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
6. Zobowiążą się do wykonywania powierzonych czynności z należytą starannością, bezstronnie i z uwzględnieniem interesu Zamawiającego.

IV. Kryteria wyboru oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie Oferenta w zakresie obsługi brokerskiej, w tym w szczególności liczbę zawartych umów brokerskich w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert oraz liczbę obsługiwanych podmiotów sektora publicznego (państwowe i samorządowe)¹ lub innych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej² w okresie ostatnich 5 – lat poprzedzających termin składania ofert. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie dwóch kryteriów, z których każde będzie oceniane w skali od 1 do 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 10 punktów.

• ¹ • Organy administracji rządowej, np.: ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy centralne (np. GUS, ZUS, NFZ).
• Jednostki samorządu terytorialnego (JST), np.: urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin.
• Jednostki organizacyjne JST, np.: szkoły, przedszkola, miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS), zarządy dróg miejskich.
• Służby mundurowe i ratownicze, np.: komendy główne, wojewódzkie i powiatowe Policji oraz PSP.
• Sądownictwo i prokuratura, np.: sądy powszechne oraz jednostki prokuratury.

• ² • Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz JST a także spółki z udziałem kapitału publicznego, np. grupy energetyczne, paliwowe, transportowe typu PKP.
• Uczelnie wyższe, np.: uniwersytety i politechniki podzielone na liczne wydziały, instytuty, centra badawcze i administrację centralną.
• Podmioty lecznicze, np.: szpitale wielospecjalistyczne, kliniczne oraz centra medyczne posiadające wiele oddziałów i przychodni.

1. Kryterium nr 1 – Liczba umów brokerskich zawartych z obsługiwanymi podmiotami (U): maksymalnie 5 pkt.

Ocenie podlega liczba umów o świadczenie usług brokerskich zawartych przez Oferenta w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert z podmiotami, na rzecz których świadczone są lub były usługi w zakresie ubezpieczeń.

Punktacja:

1. od 1 do 10 umów – 1 pkt;
2. od 11 do 20 umów – 2 pkt;
3. od 21 do 30 umów – 3 pkt;
4. od 31 do 40 umów – 4 pkt;
5. powyżej 41 umów – 5 pkt.

2. Kryterium nr 2 – Liczba obsługiwanych podmiotów sektora publicznego lub innych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej (P): maksymalnie 5 pkt.

Ocenie podlega liczba podmiotów sektora publicznego lub innych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert, na rzecz których Oferent świadczy lub świadczył usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń.

Punktacja:

1. od 1 do 2 podmiotów – 1 pkt;
2. od 3 do 5 podmiotów – 2 pkt;
3. od 6 do 9 podmiotów – 3 pkt;
4. od 10 do 14 podmiotów – 4 pkt;
5. powyżej 14 podmiotów – 5 pkt.

Sposób ustalenia wyniku oceny

Łączna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$S = U + P$$

gdzie:

- S – łączna liczba punktów przyznanych Oferentowi;
- U – punkty przyznane w kryterium nr 1;
- P – punkty przyznane w kryterium nr 2;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, spośród ofert spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów jednakowej najwyższej liczby punktów Zamawiający może wezwać tych Oferentów do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących doświadczenia lub przeprowadzić dodatkową ocenę w każdym z kryteriów.

Sposób dokonywania oceny

Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie złożonych dokumentów, wykazów i oświadczeń. Ten sam podmiot może być wskazany zarówno w załączniku 3 oraz załączniku nr 4 – jeśli umowa wskazana w załączniku nr 3 została jednocześnie zawarta z podmiotem wskazanym w załączniku nr 4. W przypadku gdy z podmiotem wskazanym w załączniku nr 4 w okresie ostatnich 5 lat od dnia poprzedzającego termin złożenia Oferent zawarł dwie lub więcej umów w załączniku nr 4 ma możliwość tylko raz wskazać na ten podmiot (bez powtórzeń).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji przedstawionych przez Oferentów, w szczególności poprzez żądanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie.

V. Forma i termin złożenia oferty:

1. Ofertę, czyli wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami i klauzulą informacyjną RODO oraz pozostałe dokumenty wymienione w formularzu ofertowym należy złożyć **do dnia 22 października 2026 r. do godz. 11:00** osobiście w godzinach od 8:00 do 15:00 (w pozostałe dni robocze) w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, pok. 127A, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków lub w formie elektronicznej na adres: **bozena.jankowska@uken.krakow.pl**.
2. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
4. Oferta powinna zawierać:
 - formularz ofertowy;
 - dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej lub odpowiednie oświadczenie;
 - dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC brokera;
 - wykaz umów brokerskich zawartych w okresie ostatnich 5 lat;
 - wykaz podmiotów sektora publicznego lub innych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej obsługiwanych w okresie ostatnich 5 lat;
 - oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w zapytaniu ofertowym;
 - podpisane oświadczenia i informacje wymagane przez Zamawiającego, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.
5. Wykazy powinny zawierać informacje umożliwiające weryfikację liczby wykazanych umów i podmiotów zgodnie z treścią załącznika nr 3 oraz nr 4.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych dokumentów.
7. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

VI. Termin realizacji zamówienia



Uniwersytet Komisji
Edukacji Narodowej
w Krakowie

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy brokerskiej, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione okoliczności, a także do niewybrania żadnej oferty. W takim przypadku Oferentom nie przysługują roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania powodów, zawarcia umowy tylko z wybranym Oferentem, nierozpatrywania ofert niekompletnych lub otrzymanych po terminie.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy o świadczenie kompleksowej obsługi brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.
3. Wykaz umów brokerskich.
4. Wykaz obsługiwanych podmiotów.
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.