

Katowice, 8 października 2026 roku

## **Odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru brokera ubezpieczeniowego**

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach

### **PYTANIE 41:**

Warunki konkursu przewidują przekazanie informacji dotyczących zespołu (osoba w zakresie likwidacji szkód) oraz doświadczenia brokera w likwidacji szkód.

W formularzu, załączniku nr 2 pkt A oraz B

W formularzu, załączniku nr 4 pkt K 4 oraz K5

Np. członek zespołu w zakresie likwidacji szkód w zakresie warunków minimalnych oraz ocenianych, doświadczenie brokera w zakresie likwidacji szkód ogólnych oraz odrębnie szkód dla podmiotów leczniczych.

Prosimy o potwierdzenie, iż w stosownych tabelach można wpisać dane bez identyfikacji podmiotu leczniczego. Podając dane np. Podmiot leczniczy 1 oraz pozostałe informacje łącznie z wysokością szkody.

Analogiczny stan faktyczny dotyczy zagadnienia inżyniera ryzyka oraz audytów.

Wykaz doświadczenia osób wymaganych w W4 i W5.

W pozycji rola W4 – Inżynier Ryzyka

Wykaz doświadczenia osób punktowanych w K1

/W pozycji rola K1 – jako Inżynier Ryzyka/

Prosimy o potwierdzenie, iż Organizator zaakceptuje podanie w tabeli zanonimizowanych danych audytowanego Klienta np. Podmiot leczniczy nr 1, 2 ,3 ..., przedsiębiorstwo produkcyjne – spółka z o.o.(dodając branżę), jednostka samorządu terytorialnego itp.

### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na anonimizację nazwy podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę wykazywaną w ofercie. W wykazach należy podać pełną nazwę tego podmiotu. Nie jest dopuszczalne zastąpienie jej oznaczeniem „Podmiot leczniczy nr 1”, „Klient nr 1” ani samym wskazaniem branży lub rodzaju działalności.

Zamawiający doprecyzowuje, że anonimizacja przewidziana w § 6 ust. 2 Regulaminu oraz w instrukcji załącznika nr 4 nie obejmuje nazwy podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę. Dopuszczalna jest anonimizacja pozostałych informacji chronionych, w szczególności danych osobowych pacjentów, poszkodowanych oraz innych osób, których identyfikacja nie jest potrzebna do oceny oferty. Anonimizacja nie może uniemożliwiać potwierdzenia rodzaju usługi lub sprawy, daty albo okresu jej realizacji, roli Oferenta lub wskazanej osoby, parametrów wymaganych dla danego warunku lub kryterium oraz należytego wykonania.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa można oznaczyć i wydzielić od jawnej części oferty wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia, na zasadach określonych w § 5 ust. 8 Regulaminu. Zastrzeżenie poufności nie uprawnia jednak do pominięcia nazwy podmiotu w

dokumentacji przedstawianej Zamawiającemu ani nie zastępuje podstawy do zgodnego z prawem przekazania informacji.

W kryterium K1 punktowane są wyłącznie audyty ryzyka przeprowadzone w szpitalach i zakończone raportem lub rekomendacją. Audyty przedsiębiorstw produkcyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają punktowaniu w tym podkryterium. Zastosowanie mają odpowiedzi na pytania nr 8 i 16 z 6 października 2026 r.

Zasady posługiwania się oświadczeniami jako dowodami pozostają zgodne z odpowiedziami na pytania nr 5 i 6 z 2 października 2026 r. oraz nr 15 z 6 października 2026 r. Posłużenie się oświadczeniem nie zwalnia z obowiązku wskazania nazwy podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę. Jeżeli dokumentacja przedstawiona wraz z ofertą nie pozwala zidentyfikować tego podmiotu lub potwierdzić pozostałych wymaganych okoliczności, dana pozycja nie zostanie uwzględniona w punktacji. Niewykazanie warunku udziału podlega ocenie na zasadach określonych w § 6 ust. 3 i § 7 ust. 3 Regulaminu i może skutkować odrzuceniem oferty.

#### **PYTANIE 42:**

W związku z postanowieniami dokumentacji konkursowej dotyczącymi obowiązku przedłożenia „dowodów” potwierdzających spełnienie warunków udziału w konkursie oraz uzyskanie punktów w ramach kryteriów oceny ofert, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie jako wystarczającego dowodu oświadczenia Oferenta zawierającego wszystkie informacje wymagane dla potwierdzenia spełnienia danego warunku lub kryterium.

Uzasadnienie:

W dokumentacji konkursowej oraz udzielonych odpowiedziach na pytania wskazano bardzo szeroki katalog dokumentów mogących stanowić dowód, obejmujący m.in. referencje, zaświadczenia, listy polecające, potwierdzenia wykonania usług, dokumentację postępowań ubezpieczeniowych, dokumentację obsługi szkód czy fragmenty dokumentacji audytowej.

Pozyskanie takich dokumentów od klientów lub podmiotów trzecich jest często utrudnione z uwagi na obowiązujące zobowiązania dotyczące zachowania poufności, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych oraz wewnętrzne procedury stosowane przez obsługiwane podmioty, w szczególności podmioty lecznicze i jednostki sektora finansów publicznych.

Jednocześnie informacje niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału i kryteriów konkursowych znajdują się w posiadaniu Oferenta, który ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość składanych oświadczeń. W przypadku powzięcia wątpliwości Organizator konkursu zachowuje możliwość wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających przedstawione informacje.

W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że za wystarczający dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert uznane zostanie oświadczenie Oferenta, zawierające wszystkie informacje wymagane przez Organizatora konkursu dla danego warunku lub kryterium.

## **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na bezwarunkowe zastąpienie wszystkich wymaganych dowodów oświadczeniem Oferenta. Podtrzymuje zasady wyjaśnione w odpowiedziach na pytania nr 5 i 6 z 2 października 2026 r. oraz nr 15 z 6 października 2026 r.

Na potwierdzenie doświadczenia Oferenta dopuszczalne jest jego szczegółowe pisemne oświadczenie, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać dokumentów zewnętrznych potwierdzających wykazywane doświadczenie. Oświadczenie musi wskazywać te przyczyny, odnosić się do konkretnych pozycji wykazu i zawierać informacje pozwalające potwierdzić wszystkie wymagane okoliczności. Samo powołanie się na czasochłonność przygotowania oferty lub ogólnie wskazane zobowiązania poufności nie wykazuje niemożności uzyskania odpowiedniego dokumentu.

Odrębnie dopuszcza się potwierdzenie osobistego doświadczenia osoby wskazanej do obsługi UCK pisemnym oświadczeniem podpisanym przez tę osobę, zgodnie z odpowiedziami nr 6 i 15. Dotyczy to doświadczenia wykazywanego w W5 i K1, również zdobytego u poprzednich pracodawców. Oświadczenie powinno wskazywać podmiot, przedmiot i datę lub okres wykonywania czynności, osobistą rolę tej osoby oraz parametry wymagane dla danego warunku lub podkryterium.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia pełnych opracowań, raportów ani całej dokumentacji spraw. Wystarczające są dokumenty, ich strony lub fragmenty, które wraz z wykazem i ewentualnym oświadczeniem pozwalają potwierdzić wymagane informacje. W odniesieniu do audytu zastosowanie ma również odpowiedź na pytanie nr 8 z 6 października 2026 r.

Oświadczenia i pozostałe dowody podlegają weryfikacji na podstawie § 6 Regulaminu. Możliwość weryfikacji nie oznacza zgody na przedstawienie brakujących dowodów dotyczących kryteriów oceny dopiero po terminie składania ofert. Dowody te należy przedstawić wraz z ofertą, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

## **PYTANIE 43:**

Organizator konkursu w dokumentacji konkursu tj. w załączniku nr 2 Wykazy doświadczenia.

A. Wykaz usług na potwierdzenie W3

A. Wykaz doświadczenia osób wymaganych w W4 i W5.

B. Wykaz doświadczenia osób punktowanych w K1

Oraz w Załączniku nr 4. Wykaz doświadczenia punktowanego w K4-K7.

wymaga wskazania DOWODU, na potwierdzenie spełnienia danego warunku albo uzyskania oceny w kryterium.

Z racji szerokiego spektrum materiału dowodem mogą zostać min.

- referencje lub listy polecające wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, jeżeli potwierdzają ich należyte wykonanie;
- inne dokumenty sporządzone przez taki podmiot, w szczególności zaświadczenia, potwierdzenia wykonania usług lub protokoły odbioru;

- dokumenty dotyczące obsługi szkód, w tym potwierdzenia ubezpieczyciela, decyzje o przyznaniu odszkodowania, ugody lub potwierdzenia wypłaty — wraz z dokumentami umożliwiającymi ustalenie udziału brokera w danej sprawie;
- dokumentacja ubezpieczeniowa lub dokumentację postępowania na zakup ubezpieczeń, jeżeli pozwala ona potwierdzić zakres czynności brokera oraz parametry wymagane w danym kryterium.
- kopię strony lub fragmentu dokumentacji audytu, potwierdzoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, zawierającą dane klienta, miejsce i datę audytu oraz dane audytora.
- Zaświadczenia klienta, protokoły odbioru, listy polecające oraz inne dokumenty potwierdzające wykazaną obsługę i jej należyte wykonanie.

Dodatkowo inne materiały wskazane w odpowiedziach na pytania np. 5, 6 oraz kolejnych.

Mając na uwadze powyższe - zwracamy się z Wnioskiem, aby jako dowód uznać wyłącznie oświadczenie oferenta potwierdzające dany warunek, kryterium; wskazujący wymaganą treść

Z racji ilości potencjalnych dokumentów dowodowych ich przygotowanie, zanonimizowanie, załączanie do oferty jest wszystkich możliwych pozycji jest zdaniem bardzo czasochłonnym jednocześnie sprawi to utrudnienie w analizie samej oferty przez Organizatora. Oświadczenia pozwolą na minimalizację objętości oferty.

Po dokonaniu analizy – same materiały dowodowe mogą liczyć kilkadziesiąt stron.

Jest to uzasadnione tym bardziej gdy podkreślacie Państwo odpowiedzialność karną związaną ze składaniem nieprawdziwych oświadczeń „Zamawiający zwraca ponadto uwagę, że przedkładanie nierzetelnych dokumentów lub pisemnych oświadczeń może prowadzić do odpowiedzialności karnej, jeżeli zostaną spełnione ustawowe znamiona przestępstwa. W szczególności art. 297 § 1 Kodeksu karnego przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za przedłożenie, w celu uzyskania zamówienia publicznego, dokumentu lub pisemnego oświadczenia wskazanego w tym przepisie, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego, dokumentu lub pisemnego oświadczenia wskazanego w tym przepisie, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia. Art. 309 Kodeksu karnego dopuszcza dodatkowo wymierzenie grzywny obok kary pozbawienia wolności”.

## **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie uwzględnia wniosku o ograniczenie dopuszczalnych dowodów wyłącznie do oświadczeń Oferenta. Zastosowanie mają zasady przedstawione w odpowiedzi na pytanie nr 42 oraz wcześniejsze odpowiedzi nr 5 i 6 z 2 października 2026 r. i nr 15 z 6 października 2026 r.

Wskazany katalog obejmuje alternatywne sposoby potwierdzenia doświadczenia. Nie oznacza obowiązku przedstawienia wszystkich wymienionych rodzajów dokumentów ani całej dokumentacji każdej sprawy. Oferent wybiera dowody odnoszące się do pozycji wykazanych w ofercie. Materiał powinien być ograniczony do informacji niezbędnych do potwierdzenia wymaganych okoliczności; dopuszczalne jest przedstawienie odpowiednich stron lub fragmentów dokumentów.

Czas potrzebny na przygotowanie dowodów ani przewidywana objętość oferty nie uzasadniają rezygnacji z zasad dokumentowania doświadczenia. Oświadczenie Oferenta jest dopuszczalne w sytuacji opisanej w odpowiedzi nr 42, a osobiste doświadczenie członka zespołu może być

potwierdzone jego własnym podpisanym oświadczeniem. Odpowiedzialność za prawdziwość informacji nie zastępuje obowiązku wykazania okoliczności wymaganych dla danego warunku lub kryterium.

#### **PYTANIE 44:**

Zgodnie z regulaminem konkursu w pozycji W4 Zespół Obsługowy to:

Co najmniej 4 osoby: broker wiodący, specjalista PZP, specjalista ds. szkód i inżynier ryzyk

W związku z powyższym w jakiej roli może wystąpić dodatkowa piąta osoba i kolejna, które to będą wspomagały w obsłudze np. brokera wiodącego, specjalistę PZP, specjalistę ds. szkód.

Czy osoby te również winny spełniać Warunek minimalny udziału W5 oraz czy należy uwzględnić je w kryterium K1. gdzie wskazane są wyłącznie 4 osoby.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza udział dodatkowych osób wspierających zespół obsługowy. Mogą one wykonywać czynności pomocnicze, organizacyjne lub specjalistyczne, odpowiednio do potrzeb obsługi UCK, w tym wspierać brokera wiodącego, specjalistę PZP, specjalistę ds. szkód lub inżyniera ryzyka.

Osoby dodatkowe, których nie wskazuje się do wykazania wymaganych ról w W4, minimalnego doświadczenia w W5 ani doświadczenia ocenianego w K1, nie muszą spełniać minimów W5. Ich doświadczenie nie podlega odrębnej punktacji w K1 i nie ma obowiązku wykazywania ich w załączniku nr 2 na potrzeby tych warunków i kryterium.

Oferent musi zapewnić osobisty i rzeczywisty udział osób wskazanych do wymaganych ról, spełniających W5 i ocenianych w K1. Nie można zastąpić doświadczenia jednej z tych osób doświadczeniem kilku osób pomocniczych. Udział dodatkowego personelu nie zwalnia również z zapewnienia dostępności personelu kluczowego.

Podtrzymuje się odpowiedź na pytanie nr 17 z 6 października 2026 r. Ewentualne zmiany personelu kluczowego, zastępstwa oraz powierzanie specjalistycznych czynności osobom trzecim podlegają zasadom określonym w części V załącznika nr 7, z zachowaniem wymogów prawa właściwych dla wykonywanych czynności.

#### **PYTANIE 45:**

**Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie czy w załączniku nr 5 należy wskazać informacje o standardowych porozumieniach kurtażowych brokera.**

#### **ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający nie wymaga w załączniku nr 5 przedstawienia wykazu standardowych porozumień kurtażowych ani wszystkich relacji handlowych Oferenta z ubezpieczycielami. Podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 14 z 6 października 2026 r. oraz opublikowane wraz z nią nowe brzmienie załącznika nr 5.

Oświadczenie powinno obejmować wyłącznie znane na dzień złożenia oferty relacje lub okoliczności, które zagrażają albo mogą zagrażać bezstronności Oferenta przy obsłudze UCK. Samo otrzymywanie zgodnego z prawem kurtażu nie przesądza o konflikcie interesów.

Ujawnienia wymagają natomiast okoliczności mogące wpływać na bezstronność rekomendacji, np. dodatkowa korzyść uzależniona od wyboru konkretnego ubezpieczyciela, przyjęcia

określonej konstrukcji ochrony lub osiągnięcia ustalonego poziomu ulokowanej składki. Jeżeli takie okoliczności wynikają z porozumienia określanego jako standardowe, nazwa tego porozumienia nie zwalnia z ich opisanie.

Opis należy ograniczyć do wskazania relacji lub okoliczności, jej możliwego wpływu na bezstronność oraz proponowanego sposobu usunięcia konfliktu lub zarządzania nim. W formularzu nie wymaga się kwot wynagrodzenia, stawek kurtażu ani szczegółowych warunków rozliczeń. Jeżeli nie występują znane Oferentowi relacje lub okoliczności zagrażające bezstronności, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w załączniku.

Pozostają aktualne obowiązki aktualizacji informacji oraz definicje konfliktu interesów i istotnej zachęty, terminy ujawnienia i zasady naliczania kar wynikające z odpowiedzi nr 3 z 2 października 2026 r., z uwzględnieniem zmiany dokonanej odpowiedzią nr 14. Uproszczenie formularza nie uchyla ustawowego obowiązku informowania klienta o charakterze wynagrodzenia brokera.

#### **PYTANIE 46:**

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.10.2026 oraz wyznaczenie późniejszej godziny na złożenie oferty.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21 października 2026 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2026 r. o godz. 11:00. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

§ 5 ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Ofertę należy złożyć do 21 października 2026 r. do godz. 10:00. Oferta jest ważna przez 60 dni”.

W § 5 ust. 9 Regulaminu, w brzmieniu nadanym odpowiedzią na pytanie nr 19 z 6 października 2026 r., zmienia się datę doręczenia oferty wskazaną w pkt 2 na 21 października 2026 r., godz. 10:00. Oznaczenie koperty lub opakowania określone w pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego dla UCK. Nie otwierać przed 21 października 2026 r., godz. 11:00”.

Oferty należy dostarczyć w postaci papierowej, w zamkniętej kopercie lub innym zamkniętym opakowaniu, do Sekretariatu UCK przy ul. Ceglanej 35, 40-514 Katowice. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina faktycznego doręczenia oferty do Sekretariatu.

Niniejsza zmiana zastępuje wcześniejsze terminy składania i otwarcia ofert, w szczególności wskazane w odpowiedzi nr 1 z 2 października 2026 r. oraz odpowiedziach nr 12, 19 i 22 z 6 października 2026 r. Pozostałe zasady składania ofert, określone w odpowiedzi nr 19, pozostają aktualne.

Krzysztof  
Roman  
Morkis

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Roman Morkis  
Data: 2026.10.08  
09:15:31 +02'00'