

Warszawa, 29.09.2023 r.

## Zapytanie ofertowe na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej PHH – Polski Holding Hotelowy

---

### I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.  
ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa  
NIP: 522 24 82 605, REGON: 016046030, KRS: 0000047774  
Zwany w dalszej części „PHH”

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług brokerskich dla spółek z GK PHH:
  - a) Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
  - b) PHH Hotele Sp. z o.o.
  - c) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.
  - d) Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
  - e) GEOVITA SA.
  - f) INTERFERIE SA.
  - g) INTERFERIE MEDICAL & SPA Sp. z o.o.
  - h) ELBEST Sp. z o.o.
  - i) Holtur Sp. z .o.o.
2. Umowa przygotowana zostanie oddzielnie dla każdej ze spółek GK PHH.
3. Czas trwania umowy określa się na okres 12 miesięcy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Zawarcie umowy jest obligatoryjne dla wszystkich ww spółek GK PHH,
5. Zawarcie umowy nastąpi po zakończeniu postępowania,
6. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynności brokerskich tj.:
  - analiza z należytą starannością, dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, pod kątem zapotrzebowania Zamawiającego na ochronę ubezpieczeniową, z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań związanych z branżą hotelarską (w tym obsługa hoteli przylotniskowych i franczyzowych),
  - przygotowanie polityki ubezpieczeniowej dla całej Grupy Kapitałowej PHH z terminem do 05.2024 roku w trakcie trwania bieżącej umowy,
  - przygotowywanie rekomendacji w zakresie optymalizacji programów ubezpieczeniowych Zamawiającego, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań lub zmian,
  - udział w pracach wyboru Ubezpieczyciela w roli biegłego lub eksperta,

- wsparcie powoływanych przez Zamawiającego komisji przetargowych w weryfikacji przedłożonych ofert,
- kontrolowanie prawidłowości wystawianych przez zakłady ubezpieczeń dokumentów ubezpieczeniowych,
- czynne uczestnictwo w procesie likwidacji szkód,
- bieżące nadzorowanie i administrowanie zawartymi przez Zamawiającego przy udziale Brokera umowami ubezpieczenia, dostosowaniem tych umów do stanu rzeczywistego na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego wszelkich zmian w zakresie ryzyka w miarę zmieniającej się sytuacji,
- opracowanie koncepcji, programów ubezpieczeniowych, opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, propozycji zapisów do umów ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego,
- prowadzenie monitoringu kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń i przedstawianie stosownych raportów, analiz na wniosek Zamawiającego,
- przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego, dotyczące zakresów i funkcjonowania umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Brokera, według zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania.

### III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazą, że spełniają następujące warunki:

- a) prowadzą działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru,
- b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną nie niższą niż wynikająca z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej,
- c) spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
- d) dysponują potencjałem kadrowym i skierują do realizacji zamówienia zespół ekspertów posiadających niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę,
- e) Wykaz ekspertów będzie zawierał specjalistów z doświadczeniem w danej dziedzinie tj:
  - Ubezpieczenia OC z Tytułu Prowadzenia Działalności,
  - Ubezpieczenia majątkowe od wszystkich ryzyk w tym:
    - ✓ Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (PD),
    - ✓ Ubezpieczenie utraty Zysku (BI),
    - ✓ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI),

- ✓ Ubezpieczenie terroryzmu (TRR) - PD + BI Elite
- D&O - Ubezpieczenie Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej,
- Ubezpieczenia terroryzmu CRIME,
- Ubezpieczenia Ryzyka Cybernetycznego - CYBER GUARD,
- Ubezpieczenia OC zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej,
- Ubezpieczenia OC w zakresie ryzyk związanych z działalnością księgowo – rozliczeniową,
- Ubezpieczenie komunikacyjne (AC, OC, NNW)
- Likwidacji szkód.

Wskazani Ekspertiści powinni posiadać doświadczenie w ww. specjalizacjach oraz wiedzę dotyczącą praktyki rynku ubezpieczeniowego. Jedna osoba może być ekspertem w maksymalnie trzech dziedzinach. Wykaz ekspertów do wskazania w Załączniku nr 1 CZĘŚĆ IV niniejszego zapytania ofertowego.

#### IV. TERMIN REALIZACJI

1. Planowany termin podpisania umowy – 02.11.2023 r.
2. Planowany termin wykonania usługi : zgodnie z Załącznikiem nr 3

#### V. WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE

1. Dopuszczenie wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają możliwość świadczenia usługi objętej niniejszym zapytaniem na terenie całego kraju,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Odrzuceniu podlega oferta, która:

- nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym
- **nie zawiera Załącznika nr 1 CZĘŚĆ III – tabeli DOŚWIADCZENIE - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,**
- zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści oferty,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na których poprawienie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania, nie wyraził zgody,
- została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- została złożona po terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawców, dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin w celu ich uzupełnienia.

## VI. INFORMACJE O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

- **Załącznik nr 1** – wypełniony formularz ofertowy który zawiera wszystkie poniżej wskazane części w formie PDF - skan (podpisane przez osobę/osoby upoważnione),
- Część I – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania,
- Część II – Formularz cenowy - wypełniona tabela z wysokością kurtażu. ,
- Część III – Doświadczenie,
- Część IV – Wykaz ekspertów,
- **Załącznik nr 2** – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
- **Wzór umowy** – do Oferty prosimy załączyć projekt umowy na usługi objęte zapytaniem do weryfikacji Zamawiającego,
- **Załącznik nr 4**- Oświadczenie RODO
- Dokument potwierdzający, że **Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia gwarancyjną nie niższą niż wynikająca z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej,
- **Pełnomocnictwo** – jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
- **Oświadczenie** o niezaleganiu z płatnościami opłat i podatków oraz płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych,
- **Oświadczenie**, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie będzie rejestrowany w rejestrze „Biała Lista Podatników”.

## VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami:
  - **Cena**
  - **Doświadczenie na podstawie Załącznika nr 1 - Część III**
  - **Obsługa firm z sektora hotelarskiego – DO WPISANIA W TABELI CZĘŚĆ III**

## VIII. ZASADY SKŁADANIA OFERT

8.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu do składania ofert.

8.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej.

8.3 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

8.4 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

8.5 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

8.6 Oferta oraz oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii powinno być dołączone do składanych dokumentów lub niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8.7 Pozostałe wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.8 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany lub wycofania oferty należy ją opisać odpowiednio adnotacją: Oferta zmieniona albo Oferta wycofana.

**8.9 Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do 04.10.2023 do końca dnia na formularzu do zadawania pytań stanowiącym Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego.**

8.10 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

8.11 Wszystkie pytania i wyjaśnienia będą składane na adres email [karolina.graczyk@phh.pl](mailto:karolina.graczyk@phh.pl)

## IX. TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Składanie ofert nastąpi do dnia – **06.10.2023 r. do godz. 16:00** za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [karolina.graczyk@phh.pl](mailto:karolina.graczyk@phh.pl)

2. Otwarcie ofert nie jest jawne.

## X. UWAGI DODATKOWE

1. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.
2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym dopuszcza przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych :
  - a) negocjacje mogą być przeprowadzone z Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu lub których oferty nie zostały odrzucone,
  - b) negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt a) lub z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę),
  - c) o terminie i formie prowadzonych negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji,
  - d) negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub kilku rundach negocjacyjnych,
  - e) oferta złożona w trakcie negocjacji nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż oferta złożona w postępowaniu,
  - f) Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury bez udzielenia zamówienia na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.
7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawca, przedstawi razem z ofertą projekt umowy Zamawiającemu. Postanowienia umowy zostaną uzgodnione z Zamawiającym w trakcie postępowania.

9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Wykonawców o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
11. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
12. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH.
13. Wszelkie informacje z przebiegu prowadzonego postępowania, wyniku uzyskanych ofert, analizy ofert nie są jawne i nie będą udostępniane do publicznej informacji.

## **XI. ZAŁĄCZNIKI**

- Załącznik nr 1 – **Formularz ofertowy**
- Załącznik nr 2 – **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**
- Załącznik nr 3 - **Zestawienie polis dla spółek GK PHH**
- Załącznik nr 4 - **Oświadczenie RODO**
- Załącznik nr 5 – **Formularz do zadawania pytań do dokumentacji**

Specjalista ds. Zakupów  
Karolina Graczyk