|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** | **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej PHH – Polski Holding Hotelowy** |

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **Zapytania Ofertowego** na realizację zadania pn.:

**„Świadczenie usług brokerskich dla Spółek z Grupy Kapitałowej PHH na lata 2025 -2026”**

składamy niniejszą ofertę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYKONAWCA** | NAZWA:………………………………………………………  ADRES:……………………………………………………….  REGON:………………………………………………………….  NIP:……………………………………………………………………….  ADRES E- MAIL DO KONTAKTU:………………………………………………..  NR TEL:.......................................................................................................... | |
| **Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia** | | |
| Wykonawca posiada zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.  (Rozdział V pkt 1 Zapytania ofertowego) | | **Posiadam\*/Nie posiadam\***  (\*niewłaściwe skreślić)  Nr zezwolenia (w przypadku zaznaczenia Posiadam)  …………………………………………………………… |
| Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonywanie usług, w tym posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1294 z późn. zm.).  (Rozdział V pkt 2 Zapytania ofertowego) | | **Posiadam\*/Nie posiadam\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Podmiot dysponuje potencjałem kadrowym i skieruje do realizacji zamówienia zespół ekspertów posiadających niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, składający się co najmniej z ekspertów wskazanych w Rozdziale V pkt 3 Zapytania ofertowego. Ponad połowa ekspertów posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym postępowaniem zakupowym.  (Rozdział V pkt 3 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam że nie posiadam\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i uwarunkowań związanych z branżą hotelarską w tym obsługa hoteli przylotniskowych i franczyzowych zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (co najmniej 2 usługi).  (Rozdział V pkt 4 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam, że nie posiadam\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca ma wiedzę i doświadczenie zdobyte przy tworzeniu polityki ubezpieczeniowej dla grup kapitałowych składających się co najmniej z 5 podmiotów (co najmniej 2 usługi).  (Rozdział V pkt 5 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam, że nie posiadam\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości. Nie toczy się wobec niego postępowanie naprawcze, ani nie występuje sytuacja, która mogłaby zagrozić wszczęciem procedury likwidacyjnej lub upadłościowej.  (Rozdział V pkt 6 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że znajduję się\*/Oświadczam że nie znajduję się\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.  (Rozdział V pkt 7 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że nie zalegam\*/Oświadczam że zalegam\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca prowadzi nieprzerwalnie działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ponad 10 lat.  (Rozdział V pkt 8 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że prowadzę\*/Oświadczam że nie prowadzę\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca posiada w ramach struktury organizacyjnej jednostkę odpowiedzialną za likwidację szkód.  (Rozdział V pkt 9 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam, że nie posiadam\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu:   1. doprowadził do zawarcia co najmniej 3 umów ubezpieczenia organów spółki kapitałowej (D&O) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 60mln, 2. doprowadził do zawarcia co najmniej 5 umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia dla podmiotu o obrocie nie niższym niż 400 mln zł, 3. doprowadził do zawarcia co najmniej 5 umów ubezpieczenia mienia od utraty lub uszkodzenia z łączną sumą ubezpieczenia nie niższą niż 900 mln zł (dla każdej z tych umów oddzielenie), 4. doprowadził do zawarcia przynajmniej 10 umów grupowego ubezpieczenia na życia pracowników i członków ich rodzin dla grupy nie mniejszej niż 500 pracowników, 5. doprowadził do zawarcia przynajmniej 5 umów grupowego ubezpieczenia medycznego dla pracowników i członków ich rodzin dla grupy nie mniejszej niż 500 pracowników.   (Rozdział V pkt 10 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że zawarto\*/Oświadczam, że nie zawarto\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 507 ze zm.)   1. Wykonawcę oraz uczestnika postępowania wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 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, 2. Wykonawcę oraz uczestnika postępowania, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 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, 3. Wykonawcę oraz uczestnika postępowania, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości 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.   (Rozdział V pkt 11 Zapytania ofertowego) | | **Oświadczam, że podlegam wykluczeniu\*/Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| **Wykaz składanych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania** | | |
| Kopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.  (Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.1 Zapytania ofertowego) | | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadające wymogom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;  (Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.2 Zapytania ofertowego) | | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykaz usług potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w zakresie określonym w Rozdziale V pkt 4 i 5 Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wymienionych w wykazie usług;  (Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.4 Zapytania ofertowego) | | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  (Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.6 Zapytania ofertowego) | | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| Skan certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich i likwidacji szkód (jeżeli Wykonawca posiada). | | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***  (\*niewłaściwe skreślić) |
| **Kryteria oceny ofert** | | |
| Kurtaż brokerski  • Podany kurtaż brokerski zawiera wszystkie możliwie koszty i składniki wynagrodzenia za wykonanie usługi zgodnie z Zapytaniem ofertowym.  • Procent wskazany w formularzu ofertowym odpowiada maksymalnemu kurtażowi jaki Wykonawca będzie pobierać od ubezpieczycieli z którymi Zamawiający zawarł umowy ubezpieczenia za pośrednictwem lub przy udziale Wykonawcy. Oferta powinna być przedstawiona jako procent.  • Przez kurtaż brokerski należy rozumieć procent od rocznej składki ubezpieczeniowej opłacanej na rzecz ubezpieczyciela przez Zamawiającego. | | ………..%  \*proszę o podanie kurtażu jako % |
| Ilość obsługiwanych podmiotów z branży hotelarskiej w tym obsługa hoteli przylotniskowych oraz powiązanych z sieciami franczyzowymi tj: Marriott, Best Western, Holiday Inn, Accor, Hilton w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert | | 1. ☐ od 0 do 2 podmiotów 2. ☐ powyżej 2 do 5 3. ☐ powyżej 5 |
| Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich i likwidacji szkód. | | ☐ Nie   1. ☐ Tak |
| Wysokość łącznej sumy gwarancyjnej oferowanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. | | ☐ do 2 mln EUR  ☐ powyżej 2 mln EUR do 5 mln EUR  ☐ powyżej 5 mln EUR do 10 mln EUR  ☐ powyżej 10 mln EUR do 15 mln EUR  ☐ powyżej 15 mln EUR do 20 mln EUR  ☐ 20 mln EUR oraz powyżej |

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wypełnionym Formularzem Ofertowym oraz dodatkowymi wymaganymi załącznikami.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz potwierdzamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do złożenia oferty.
3. **Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią oraz w pełni akceptujemy Załącznik nr 2 „Klauzula Informacyjna do zapytań ofertowych”.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią oraz w pełni akceptujemy Załącznik nr 3 „Kodeks Postępowania Dostawców”.
6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do zawarcia Zamówienia przez podpisanie Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 8** do zapytania ofertowego miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.

………………………………………………. ……………………………………………

**Data podpis**