

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” lub „Zamawiający”

II. Postanowienia ogólne:

1. Celem postępowania zakupowego jest wyłonienie Brokera Ubezpieczeniowego oraz powierzenie mu zadań związanych z zapewnieniem prawidłowej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej odpowiedniej ze względu na przedmiot i charakter działalności Zamawiającego oraz pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej PHH.
2. Do niniejszego postępowania zakupowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wyłączne wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska z tytułu zawartych za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia.
4. Postępowanie zakupowe ma charakter otwarty/publiczny i jest prowadzony w jęz. polskim.
5. Zamawiający nie dopuszcza udziału w postępowaniu zakupowym konsorcjum firm brokerskich.
6. Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług brokerskich dla spółek z Grupy Kapitałowej PHH (dalej: „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) GEOVITA S.A.
  - e) INTERFERIE S.A.

- f) INTERFERIE MEDICAL & SPA sp. z o.o.
  - g) ELBEST sp. z o.o.
  - h) PU HOLTUR sp. z o.o.
7. Umowa zostanie zawarta z wybranym Brokerem na czas określony od dnia 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy założeniu, iż Wykonawca zobowiązuje się do wywiązywania z obowiązków wynikających z Umowy do momentu zakończenia okresu ubezpieczenia umów ubezpieczeniowych zawartych za pośrednictwem Wykonawcy oraz zakończenia wszelkich spraw związanych z administrowaniem tymi umowami.

### III. Definicje:

1. Broker Ubezpieczeniowy/Broker/Oferent/Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisana do rejestru brokerów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń ubiegająca się o udzielenie zamówienia w ramach prowadzonego postępowania zakupowego.
2. GK PHH – PHH oraz pozostałe Spółki wymienione w Rozdziale II pkt 6 Zapytania ofertowego.
3. Oferta – wypełniony przez Brokera Formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Postępowanie zakupowe – postępowanie mające na celu wybór Brokera Ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1214 ze zm.).
5. Umowa – umowa która zostanie zawarta centralnie- dla wszystkich spółek wchodzących w skład GK PHH - której przedmiotem są usługi w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone przez Brokera na rzecz GK PHH.
6. Zamawiający / PHH - Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której dane zostały wskazane w Rozdziale I zapytania ofertowego.

### IV. Przedmiot i zakres świadczenia usług przez Brokera:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynności brokerskich tj.:

- 1) analiza aktualnego programu ubezpieczeniowego spółek z GK PHH wraz z identyfikacją i analizą ryzyk oraz zagrożeń ubezpieczeniowych związanych z działalnością spółek z GK PHH, w tym analiza dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, pod kątem zapotrzebowania spółek z GK PHH na ochronę ubezpieczeniową, z uwzględnieniem specyficznych dla nich potrzeb i uwarunkowań związanych z branżą hotelarską (w tym obsługa hoteli przylotniskowych i franczyzowych),

- 2) przygotowywanie rekomendacji w zakresie optymalizacji aktualnych programów ubezpieczeniowych spółek z GK PHH, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań lub zmian,
- 3) opracowanie i propozycja szczegółowej, długoterminowej i kompleksowej strategii ubezpieczeniowej w tym również ubezpieczeń grupowych na życie oraz pakietów medycznych dla pracowników i współpracowników oraz ich rodzin, dostosowanej do potrzeb GK PHH (obejmującego całą GK PHH) w formie dokumentu pt. „Polityka Ubezpieczeniowa” **z terminem przygotowania do 31.03.2025 r.** Polityka ubezpieczeniowa powinna obejmować możliwie najszerszy zakres ochrony, pokrywając wszystkie obszary, przedmioty działalności oraz ubezpieczenia grupowe spółek z GK PHH, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych. Program ubezpieczeniowy powinien uwzględniać m.in:
  - określenie sum i limitów ubezpieczenia / gwarancyjnych;
  - sposób zarządzania i administrowania programem ubezpieczeniowym;
  - analizę aktualnych umów ubezpieczenia zawartych przez spółki z GK PHH, przygotowanie raportu z tej analizy i rekomendacji w zakresie zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej spółek z GK PHH, w tym również:
    - weryfikację poprawności wystawionych przez ubezpieczycieli polis, prowadzenie ewidencji zawartych umów ubezpieczenia,
    - przygotowanie wznowień umów ubezpieczenia,
    - przygotowanie aneksów, rozszerzeń pokrycia, w tym rekomendacja oraz dokonywanie doubezpieczenia,
    - prowadzenie obsługi aktualnych umów ubezpieczenia zawartych przez spółki z GK PHH,
    - analizę szkodowości oraz ryzyka ubezpieczeniowego obligatoryjnego i fakultatywnego;
- 4) rekomendowanie wyboru ubezpieczyciela - Broker Ubezpieczeniowy będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkim spółkom z GK PHH ofert ubezpieczenia pochodzących od co najmniej 5 ubezpieczycieli wraz z rekomendacją dokonania wyboru oferty jak najpełniej zabezpieczającej interesy spółek z GK PHH przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji kosztów pozyskiwanego ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia ofert pochodzących od co najmniej 5 ubezpieczycieli, Broker będzie zobowiązany do złożenia szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie ze wskazaniem ubezpieczycieli do których wystąpił o ofertę oraz wyjaśnieniem dlaczego nie została ona pozyskana.
- 5) kontrolowanie prawidłowości wystawianych przez zakłady ubezpieczeń dokumentów ubezpieczeniowych;
- 6) bieżące nadzorowanie i administrowanie zawartymi przez spółki z GK PHH przy udziale Brokera umowami ubezpieczenia, dostosowaniem tych umów do stanu rzeczywistego na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez spółki z GK PHH wszelkich zmian w zakresie ryzyka w miarę zmieniającej się sytuacji,

- 7) stały nadzór w zakresie terminów rozwiązania lub wygaśnięcia umów ubezpieczenia, wznowień i opłat składek oraz informowanie o tym spółek z GK PHH w terminie umożliwiającym spełnienie tych wymogów, nie krótszym jednak niż **30 dni roboczych** przed upływem terminu rozwiązania lub wygaśnięcia umów ubezpieczenia, wznowień i opłat składek;
- 8) gwarantowanie zakończenia procesu polisowania i przekazanie nowych polis ubezpieczeniowych w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem obowiązywania danej polisy,
- 9) prowadzenie monitoringu kondycji finansowej i kapitałowej ubezpieczycieli oraz oferowanych przez nich produktów ubezpieczeniowych a także informowanie spółek z GK PHH o wynikach tych działań, poprzez przedstawianie stosownych raportów, analiz w celu zapewnienia najpełniejszej informacji i ochrony ubezpieczeniowej,
- 10) udostępnienie spółkom z GK PHH ewidencji/rejestru wszystkich zawartych umów ubezpieczeniowych oraz dostępu do bazy danych, która zawiera informacje na temat tych umów,
- 11) czynne uczestnictwo w procesie likwidacji szkód oraz coraz cykliczne, raportowanie Zamawiającemu szkodowości dla GK PHH za każdy kwartał do **30 dnia następnego miesiąca po kwartale, którego dotyczy raport**. Wzór raportu stanowi **Załącznik nr 7** do Zapytania. Raport należy przekazać na adres mailowy **monika.nowotny@phh.pl**.
- 12) Likwidacja szkód, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i windykacja roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
  - przeprowadzanie czynności przygotowawczych do likwidacji szkód mających na celu doprowadzenie do uzyskania przez spółki z GK PHH odszkodowania w trybie poza procesowym,
  - formułowanie roszczeń odszkodowawczych oraz przygotowanie pism odwoławczych,
  - kompletowanie dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody,
  - bieżące monitorowanie procesu likwidacji szkody i windykacji roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia,
  - dodatkowo, na zlecenie spółki z GK PHH - udział w oględzinach szkód, przygotowanie opinii dotyczących procesu odszkodowawczego,
  - nadzór nad terminowym wypłacaniem przez ubezpieczycieli odszkodowań należnych spółkom z GK PHH,
  - udostępnienie spółkom z GK PHH narzędzi w postaci raportów lub dostępu do bazy szkód prowadzonej przez Brokera, umożliwiających bieżące monitorowanie szkód zgłoszonych do likwidacji.
- 13) opracowanie wytycznych dla umów zawieranych przez spółki z GK PHH z kontrahentami w zakresie wymogów ubezpieczeniowych, mających na celu zabezpieczenie interesów spółek z GK PHH przed zawieraniem umów z kontrahentami, m.in. w zakresie opiniowania i weryfikacji

treści gwarancji należytego wykonania umowy składanych przez kontrahentów, opiniowania i weryfikacji treści umów ubezpieczenia poświadczonych polisami ubezpieczeniowymi przedkładanych przez kontrahentów, a także udział w negocjowaniu zakresów tych umów w zakresie zagadnień ubezpieczeniowych.

- 14) przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników spółek z GK PHH, dotyczących zakresów ubezpieczeń oraz likwidacji szkód niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji strategii ubezpieczeniowej dla spółek z GK PHH.

## V. Warunki udziału w postępowaniu zakupowym:

W postępowaniu zakupowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj. spełniają łącznie poniższe wymagania:

- 1) prowadzą działalność na podstawie ważnego zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru,;
- 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonywanie usług, w tym posiadają aktualne 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.).
- 3) dysponują potencjałem kadrowym i skierują do realizacji zamówienia zespół ekspertów posiadających niezbędną wiedzę do realizacji zamówienia, przynajmniej połowa z ekspertów musi posiadać co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym postępowaniem zakupowym. Zespół ekspertów powinien się składać z co najmniej:
  - a) 2 koordynatorów do obsługi pakietu ubezpieczeń, którzy będą odpowiedzialni za bieżącą obsługę, nadzór oraz wsparcie spółek z GK PHH w zakresie objętym postępowaniem zakupowym,
  - b) 4 specjalistów ds. likwidacji szkód, zatrudnionych przez Wykonawcę w ramach stosunku pracy posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, z czego przynajmniej połowa z nich musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie likwidacji szkód,
  - c) po 2 ekspertów, zatrudnionych przez Wykonawcę w ramach stosunku pracy, z każdej z wymienionych poniżej dziedzin ubezpieczeń:
    - ubezpieczeń OC, z tytułu prowadzenia działalności;
    - ubezpieczeń majątkowych 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;
  - ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW);
  - ubezpieczeń D&O;
  - ubezpieczeń terroryzmu CRIME;
  - ubezpieczeń CYBER GUARD;
  - ubezpieczeń OC zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej;
  - ubezpieczeń OC w zakresie ryzyk związanych z działalnością księgowo – rozliczeniową;
  - ubezpieczeń w zakresie ryzyk budowlano-montażowych;
  - ubezpieczenie gwarancji turystycznej;
  - ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin;
  - ubezpieczenie grupowe medyczne dla pracowników oraz członków ich rodzin
- 4) posiadają wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i uwarunkowań związanych z branżą hotelarską w tym obsługą hoteli przylotniskowych i franczyzowych zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (co najmniej 2 usługi);
- 5) posiadają wiedzę i doświadczenie zdobyte przy tworzeniu „Polityki ubezpieczeniowej” dla grup kapitałowych składających się co najmniej z 5 podmiotów (co najmniej 2 usługi);
- 6) nie znajdują się w stanie likwidacji ani upadłości, postępowania naprawczego ani w sytuacji zagrażającej wszczęciu procedury likwidacyjnej lub upadłościowej,
- 7) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- 8) prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat,
- 9) posiadają w ramach struktury organizacyjnej jednostkę odpowiedzialną za wsparcie ubezpieczonego w procesie likwidacji szkód majątkowych,
- 10) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu:
- a) doprowadzili do zawarcia co najmniej 3 umów ubezpieczenia organów spółki kapitałowej (D&O) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 60mln,
  - b) doprowadzili 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,

- c) doprowadzili 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),
  - d) doprowadzili do zawarcia przynajmniej 10 umów grupowego ubezpieczenia na życia pracowników i członków ich rodzin dla grupy nie mniejszej niż 500 pracowników,
  - e) doprowadzili do zawarcia przynajmniej 5 umów grupowego ubezpieczenia medycznego dla pracowników i członków ich rodzin dla grupy nie mniejszej niż 500 pracowników.
- 11) nie podlegają 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.), tzn. z postępowania wyklucza się:
- a) 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,
  - b) 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,
  - c) 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.

## VI. Wymagane dokumenty:

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wraz z ofertą **należy złożyć:**
  - 1.1 kopię zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru;
  - 1.2 kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zawarł umowę/umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadające wymogom rozporządzenia Ministra Finansów z 18 maja 2018 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie polisy;

- 1.3 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem kadrowym i skierowaniu do realizacji zamówienia zespołu ekspertów posiadających niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie składającego się z co najmniej z ekspertów wymienionych w Rozdziale V pkt 3 Zapytania ofertowego. Oświadczenie składane jest w treści Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu ekspertów (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego), w którym zostaną wskazane imiona i nazwiska poszczególnych ekspertów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji zamówienia.
- 1.4 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;
- 1.5 aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 1.6 oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenie składane jest w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia:
- a) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
  - b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
- 1.7 oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie działalności brokerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat –oświadczenie składane jest w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- 1.8 oświadczenie o posiadaniu w ramach struktury organizacyjnej jednostki odpowiedzialnej za wsparcie ubezpieczonego w procesie likwidacji szkód - oświadczenie składane jest w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- 1.9 oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale V pkt 10 Zapytania ofertowego. Oświadczenie składane jest w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- 1.10 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek wykluczenia 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. Oświadczenie składane jest w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.



**2. W ramach kryteriów oceny ofert wraz z ofertą należy złożyć:**

Skan certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich i likwidacji szkód (jeżeli Wykonawca posiada).

**VII. Sposób składania ofert:**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawca.
2. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  - a) Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1**,
  - b) Dokumenty wymienione w Rozdziale VI pkt 1 Zapytania ofertowego;
  - c) Dokumenty wymienione w Rozdziale VI pkt 2 Zapytania ofertowego;
  - d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby, które podpisały pełnomocnictwo w imieniu Wykonawcy są uprawnionego do jego reprezentowania.
  - e) podpisany **Załącznik nr 8 – Wzór umowy** - podpisany przez osobę upoważnioną skan dokumentu z ew. uwagami do umowy , przy czym Zamawiający nie gwarantuje iż wszystkie uwagi zostaną zawarte w ostatecznej wersji umowy
3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być złożone w jęz. polskim.
4. Wszystkie elektroniczne kopie (skany) dokumentów powinny być poświadczane przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” Ofertę należy przygotować w formie elektronicznej.
5. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej.
6. **Plik z ofertą należy przesłać na adres [karolina.graczyk@phh.pl](mailto:karolina.graczyk@phh.pl), oraz [malgorzata.olszewska@phh.pl](mailto:malgorzata.olszewska@phh.pl) w terminie określonym jako termin składania ofert.**
7. Oferta w formie elektronicznej powinna być opatrzona przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
8. Oferent ma prawo zastrzec tę część złożonej oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny znajdować się w oddzielnym pliku, który w tytule powinien zawierać informacje, że zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Oferent, którego oferta będzie niekompletna lub będzie zawierał błędne dane zostanie wezwany do jej uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
11. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania

## Kryteria wyboru oferty.

1. W ramach oceny ofert Zamawiający przyzna punkty w ramach poniżej określonych kryteriów oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów	Sposób oceny	Środek dowodowy
1.	<p>Kurtaż brokerski</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podany kurtaż brokerski zawiera wszystkie możliwe koszty i składniki wynagrodzenia za wykonanie usługi zgodnie z Zapytaniem ofertowym.</li> <li>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.</li> <li>Przez kurtaż brokerski należy rozumieć procent od rocznej składki ubezpieczeniowej opłacanej na rzecz ubezpieczyciela przez Zamawiającego.</li> </ul>	50	*proszę o podanie kurtażu jako %	<p>Oświadczenie w treści formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.</p> <p>Punkty zostaną przyznane według wzoru</p> $(Kn/Ko) * 50 = Lp$ <p>Kn – najniższy zaoferowany kurtaż</p> <p>Ko – kurtaż zaoferowany w ocenianej ofercie</p> <p>50 – maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium oceny ofert</p> <p>Lp – liczba uzyskanych punktów</p>

2.	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	20	<input type="checkbox"/> od 0 do 2 podmiotów – 0 pkt <input type="checkbox"/> powyżej 2 do 5– 10 pkt <input type="checkbox"/> powyżej 5 – 20 pkt	Oświadczenie w treści formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3.	Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich i likwidacji szkód.	10	<input type="checkbox"/> Nie – 0 pkt <input type="checkbox"/> Tak – 10 pkt	Skan certyfikatu (aktualnego na dzień ogłoszenia postępowania).
4.	Wysokość łącznej sumy gwarancyjnej oferowanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	20	<input type="checkbox"/> do 2 mln EUR – 0 pkt <input type="checkbox"/> powyżej 2 mln EUR do 5 mln EUR – 3 pkt <input type="checkbox"/> powyżej 5 mln EUR do 10 mln EUR – 5 pkt <input type="checkbox"/> powyżej 10 mln EUR do 15 mln EUR mln – 10 pkt <input type="checkbox"/> powyżej 15 mln EUR do 20 mln EUR – 15 pkt	<p>Skan /kopia/polis / certyfikatów</p> <p>W przypadku ubezpieczeń dla których suma gwarancyjna została podana w złotych polskich (PLN), celem oceny w ramach tego kryterium, suma ta zostanie przeliczona na EURO według kursu średniego EURO do złotego, publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązującego w dniu opublikowania niniejszego Zapytania ofertowego. Jeżeli w dniu opublikowania Zapytania ofertowego, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg</p>

			<input type="checkbox"/> 20 mln EUR oraz powyżej – 20 pkt	średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
--	--	--	---	---

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie powyżej określonych kryteriów i treści złożonych oświadczeń oraz dokumentów.

Punkty za poszczególne kryteria zostaną podsumowane i na tej podstawie Zamawiający utworzy ranking złożonych ofert.

## VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami.

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wszelkie pytania dotyczące postępowania można zadawać maksymalnie do dnia 24.10.2024 roku na adres e-mail: [karolina.graczyk@phh.pl](mailto:karolina.graczyk@phh.pl) oraz [malgorzata.olszewska@phh.pl](mailto:malgorzata.olszewska@phh.pl)

Pytania należy zadawać na formularzu do zadawania pytań stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

## IX. Termin składania ofert.

1. Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 28.10. 2024 r. do końca dnia w sposób określony w Rozdziale VII.
2. Zamawiający wyśle do Oferentów, którzy złożyli oferty informację o złożonych ofertach za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

## X. Termin związania ofertą.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## XI. Zasady wyboru oferty.

1. Złożone oferty podlegać będą badaniu pod względem braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli złożone oświadczenia będą budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich wyjaśnienia lub złożenia dokumentów potwierdzających treść oświadczeń.
2. Złożone oferty będą podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale VIII niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Komisja dokona wyboru Wykonawcy, który zdobędzie największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców, którzy uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający może dokonać wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował niższy kurtaż.

## XII. Podstawy odrzucenia oferty.

Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty (oferta zostanie odrzucona), jeżeli:

1. Treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca nieprawidłowo realizował wcześniejsze zamówienia na rzecz Zamawiającego lub podmiotu z Grupy Kapitałowej PHH.
3. Zaangażowanie Wykonawcy w realizację innych zamówień nasuwa poważne wątpliwości, co do możliwości prawidłowej realizacji przez niego kolejnego zamówienia.

4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których poprawienie powoduje istotne zmiany w treści oferty.
5. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, powodujące zmiany w treści oferty, na których poprawienie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ich poprawieniu, Wykonawca nie wyraził zgody;
7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
8. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
9. Zostanie złożona w innej formie niż wymagana w rozumieniu postanowień Zapytania ofertowego.
10. Zostanie złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
11. Oferent nie uzupełni oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego oraz nie wyjaśni treści oferty lub dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie.

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.

### **XIII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji.**

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, w tym o ofertach odrzuconych.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o dalszych formalnościach związanych z zawarciem umowy i realizacją zamówienia.

### **XIV. Postanowienia końcowe.**

1. Realizacja usługi nastąpi począwszy od 1 listopada 2024 r.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez inną osobę niż osoby wymienione w powszechnie dostępnych rejestrach, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Zamawiający informuje, że:
  - a) Nie będzie udzielał Brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego lub spółek z GK PHH.
  - b) Wykonawcom nie przysługują roszczenia z tytułu odrzucenia oferty, wyboru oferty, zmiany warunków postępowania ani zakończenia postępowania bez wyboru brokera.
  - c) Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie.

- d) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego postępowania.
  - e) Oferty i przedłożone dokumenty zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania.
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do:
- a) Zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – w takim przypadku, o ile będzie to uzasadnione, może ulec zmianie termin składania ofert.
  - b) Przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1790). Oświadczenie składa się na podstawie art. 4c wyżej wymienionej ustawy.

### Załączniki:

- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2- Klauzula Informacyjna RODO
- Załącznik nr 3- Kodeks Postępowania Dostawców
- Załącznik nr 4- Wykaz referencji, rekomendacji
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem kadrowym - Wykaz Ekspertów- **do wypełnienia przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy**
- Załącznik nr 6 - Formularz do zadawania pytań
- Załącznik nr 7 - Raport Szkodowości
- Załącznik nr 8 – Wzór umowy