

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu (50-370), Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, NIP: 896005851, REGON: 000001614 reprezentowaną przez:
mgr. inż. arch. Piotra Tychanycza – Dyrektora Administracyjnego
zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

[Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS]

..... z siedzibą w wpisanym
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
....., NIP: REGON
.....,
nr rachunku bankowego reprezentowanym przez:
.....
zwaną w treści umowy „**Brokerem**”,

[Gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, która posiada wpis do CEIDG]

Panem/Panią, zamieszkałym/łą w przy ul.
....., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
..... z siedzibą w przy ul.
....., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP, REGON, nr
rachunku bankowego
zwaną w treści umowy „**Brokerem**”,

zwanymi dalej (z osobna lub łącznie): „Stroną” lub „Stronami”,

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu zgodnie regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Politechniki Wrocławskiej.

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy,

Wartość zamówienia udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) z uwagi na treść którego przepisów ustawy tej do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się, wynosi 0,00 zł.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa świadczona na rzecz Zamawiającego, w zakres której wchodzi między innymi:

1. audyt obowiązujących polis ubezpieczeniowych Zamawiającego;
2. identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego u Zamawiającego;
3. analiza bieżącej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym oraz informowanie Zamawiającego o nowych rodzajach ubezpieczeń, które mogą mieć zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym Zamawiającego;
4. wykonywanie na zamówienie Zamawiającego niezbędnych analiz dla potrzeb ubezpieczeniowych Zamawiającego, w tym w szczególności przedstawienia Zamawiającemu, na podstawie aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, rekomendacji co do okresów, na jaki powinny zostać zawarte umowy ubezpieczenia;
5. opracowanie katalogu ryzyk, które Zamawiający powinien ubezpieczyć obligatoryjnie, a które fakultatywnie;
6. opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia dla Zamawiającego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego w ustalonym odrębnie przez Strony terminie. Zaproponowany program ubezpieczeniowy będzie zawierać w szczególności warunki dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych, w tym proponowane franszyzy, udziały własne, klauzule, a ponadto będzie uwzględniać specyfikę działalności Zamawiającego i będzie ukierunkowany na rozwiązania uwzględniające aspekty istotne z punktu widzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego i oczekiwań Zamawiającego;
7. współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu i opracowaniu dokumentów do postępowań o udzielenie zamówień na usługi ubezpieczeniowe, zgodnych z prawem zamówień publicznych, w celu wyłonienia najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty, w tym w szczególności:
 - a) oszacowanie wartości usługi ubezpieczenia majątku i OC Zamawiającego,
 - b) opracowanie dla wyżej wymienionych postępowań dokumentów zamówienia zgodnych z ustawą Pzp albo dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp,
 - c) podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne pytania wykonawców,
 - d) przygotowywanie opinii lub ekspertyz na potrzeby postępowań przed organami administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w postępowaniach realizowanych z zawartych umów ubezpieczeniowych lub z zakresu prawa zamówień publicznych, o ile wiąże się z przedmiotem niniejszej umowy,
 - e) dokonywanie analizy porównawczej ofert ubezpieczeniowych przedstawionych Zamawiającemu w postępowaniach,
 - f) obsługa umów ubezpieczeniowych zawartych za pośrednictwem Brokera, przez okres ich obowiązywania,
 - g) prowadzenie ewidencji zawartych umów ubezpieczeniowych,
 - h) kontrola terminów płatności składek na ubezpieczenia oraz terminów ważności polis, a także informowanie Zamawiającego o terminach wznowień polis ubezpieczeniowych i opłaty składek,
8. wsparcie w bieżącej obsłudze Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń, w tym między innymi:

- a) sygnalizowanie zagrożeń wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych,
 - b) opiniowanie zagrożeń wynikających z zawieranych na bieżąco umów przez Zamawiającego w zakresie powstawania nowych ryzyk lub w odniesieniu do ryzyk już istniejących i uwzględnionych w obowiązujących polisach,
 - c) zawieranie dodatkowych polis ubezpieczeniowych,
 - d) aktywne uczestnictwo w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych oraz likwidacji szkód,
 - e) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym również dotyczących szkód powstałych przed dniem zawarcia niniejszej umowy na brokerską umowę ubezpieczeniową,
 - f) przygotowywanie pism odwoławczych (w tym także pomoc w kompletowaniu koniecznych dokumentów, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, wdrażanie procedur odwoławczych i/lub ugodowych, doradztwo w zakresie ubezpieczeń),
 - g) udział w czynnościach spornych w przypadku ich zaistnienia.
9. Uczestnictwo w charakterze doradcy przy zawieraniu na rzecz Zamawiającego umów ubezpieczeń bez prawa podpisywania tychże umów;
 10. Wyznaczenie przez Brokera osób zapewniających profesjonalną obsługę czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego do bieżącej współpracy z Zamawiającym;
 11. Opracowanie i uzgadnianie z Zamawiającym procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego bądź zagrożenia jego wystąpieniem;
 12. Przeprowadzania szkoleń z zakresu procesu likwidacji szkód oraz bieżących zagadnień dotyczących ubezpieczeń dla pracowników Zamawiającego.
 13. Bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem zmieniających się warunków, nowych produktów i usług ubezpieczeniowych z zakresu transferu ryzyka ubezpieczeniowego

§ 2 OBOWIĄZKI BROKERA

1. Broker jest zobowiązany:
 - a) do wykonywania czynności pośrednictwa na rzecz Zamawiającego, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes Zamawiającego,
 - b) do wykonywania umowy z zachowaniem zasady najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z przepisami prawa oraz zawodowej etyki brokerskiej,
 - c) do zachowania tajemnicy co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Informacje uzyskane od Zamawiającego mogą być wykorzystane przez Brokera jedynie w celu realizacji obowiązków z umowy. Obowiązek dochowania tajemnicy, obowiązuje także po rozwiązaniu umowy,
 - d) do wykonywania obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych i możliwości ich przetwarzania.
2. Broker nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi.
3. Czynności brokerskie, wyszczególnione w § 1 umowy, Broker wykonuje zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r., poz. 1111 r. ze zm.) spełniając wymogi określone w art. 29 ust. 1 i art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e powołanej ustawy oraz będąc wpisanym do rejestru brokerów.
4. Broker wyznacza do obsługi Zamawiającego:

.....
tel.,

e-mail

5. Broker nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
6. Broker zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski Zamawiającego w terminie 48 godzin od wysłania maila na adres mailowy Brokera wskazany w umowie, chyba że Zamawiający wskaże inny termin. Jeśli nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi lub rozwiązanie problemu w tym terminie Broker wskaże jaki termin będzie realny i dlaczego.

§ 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- 1) udostępnienie informacji niezbędnych do przygotowania programu ubezpieczeniowego, technicznej oceny ryzyk oraz opracowania wniosków ubezpieczeniowych;
- 2) udzielenie Brokerowi pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na wszystkie rodzaje ubezpieczeń funkcjonujące u Zamawiającego (załącznik nr 1). Pełnomocnictwo to nie upoważnia jednak Brokera do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Zamawiającego.
- 3) informowanie Brokera o wszelkich zmianach po stronie Zamawiającego mających wpływ na treść i wykonanie umów ubezpieczenia, a także o wszelkich znanych Zamawiającemu wypadkach mogących rodzić odpowiedzialność Zamawiającego za powstałe w związku z nimi szkody,
- 4) informowanie Brokera o szkodach na osobach lub mieniu, objętych umowami ubezpieczenia, zawartymi na podstawie niniejszej umowy,
- 5) przekazywanie na konto ubezpieczyciela należytych kwot, z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych, w wysokości określonej w zawartych polisach ubezpieczeniowych,
- 6) Zamawiający wyznacza do obsługi Brokera:

.....
tel.,

e-mail

§ 4 KOSZTY I WYNAGRODZENIE

1. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymienione w § 1 pokrywa Broker.
2. Zamawiający nie może zostać obciążony żadnymi kosztami wynikającymi z wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego wymienionymi w § 1.
3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie kurtaż brokerski wypłacany przez ubezpieczyciela wybranego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z wewnętrznymi regulaminami Zamawiającego.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA

1. Broker oświadcza, iż na dzień zawarcia umowy posiada aktualną opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na kwotę i zobowiązuje się utrzymywać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania umowy.
2. Broker zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dowodu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa) z dowodem jej opłacenia, o ile dowód płacenia nie wynika z treści polisy, w terminie co najmniej 7 dni przed zakończeniem obowiązującej polisy.
3. Kserokopia zawartej przez Brokera polisy, o której mowa w ust. 1 powyżej, z dowodem jej opłacenia o ile dowód płacenia nie wynika z treści polisy, stanowi załącznik do niniejszej umowy (załącznik nr 2).

§ 6 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku naruszenia przez Brokera postanowień wyrażonych w § 2 ust. 1-3 oraz ust. 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W dniu ustania obowiązywania umowy Broker zobowiązuje się do zwrotu udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw oraz przekazanych dokumentów.

§ 7 WYKONANIE UMOWY

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze Stron, druga Strona może dochodzić należnego odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.

§ 8 OCHRONA DANYCH I ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest samodzielnym administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (dalej „RODO”) danych osobowych udostępnianych drugiej stronie (w tym dot. osób reprezentujących, pełnomocników, prokurentów, osób kontaktowych lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy). Każda ze Stron jest uprawniona by udostępniać drugiej Stronie dane osobowe (identyfikujące i kontaktowe) w zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) imienne adresy służbowe e-mail, (iv) służbowe

indywidualne numery telefonów (lub ID/nicki stosowane w służbowej komunikacji elektronicznej).

2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1 zgodnie z Umową, RODO oraz innymi przepisami prawa. Przetwarzanie to będzie realizowane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub roszczeń z nią związanych.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób o których mowa w ust. 1 w tym wykonujących określone czynności w związku z realizacją niniejszej umowy, o tym, że druga Strona będzie przetwarzała ich dane osobowe jako administrator, w celach, o których mowa w ust. 2. Ma to na celu zapoznanie takich osób z treścią odpowiedniego obowiązku informacyjnego tak aby miały one już wszystkie informacje potrzebne do zwolnienia drugiej Strony z odrębnego wykonywania obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. a RODO. Dla wykonania powyższego Strony udostępniają treść swoich obowiązków informacyjnych:
 - a. Broker – w załączniku nr 3;
 - b. Zamawiający - na stronie: [www https://biznes.pwr.edu.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/](https://biznes.pwr.edu.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/)
4. Obie Strony są uprawnione do jednostronnej aktualizacji treści swego obowiązku informacyjnego (bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy) i do notyfikowania go drugiej Stronie. Ta Strona, które już spełniła obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony nie będzie ponosić odpowiedzialności za zakres i treść obowiązku informacyjnego a na żądanie drugiej Strony wyda potwierdzenie tego, że poinformowała już swoich pracowników o treści obowiązku informacyjnego, który przed wcześniej udostępniła jej druga Strona.
5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy serwisu brokerskiego stanowi załącznik nr 3 i Broker odpowiada sam za wykonanie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane będzie przetwarzał (w tym osób korzystających z ubezpieczenia, ubezpieczonych).
6. Broker odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych dotyczących tych „osób trzecich”.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany osób, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, numerów telefonów, adresów (w tym poczty elektronicznej) nie stanowią zmiany umowy wymagającej zachowania formy określonej w ust. 1. Strony zgodnie postanawiają, że informacje w tym zakresie będą przekazywane na adresy e-mail, w terminie 2 dni roboczych od ich wprowadzenia. Zmiana taka jest skuteczna od momentu otrzymania informacji przez drugą Stronę.
3. Zawarcie umowy z Brokerem nie ogranicza Zamawiającemu możliwości korzystania z usług innych podmiotów świadczących usługi brokerskie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z usług innego brokera w przypadku zaistnienia takiej

potrzeby (brak oferty/propozycji brokera, która spełnia oczekiwania Zamawiającego; nieobecność brokera; brak odpowiedzi na zapytanie w okresie dłuższym niż wskazany w §2 ust. 6 umowy).

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656), ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1111 r. ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące przedmiot umowy.
5. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Brokera.

ZAMAWIAJĄCY:

BROKER:

PROJEKT