

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH – WZÓR

zawarta w dniu (data) w Chorzowie/w dniu złożenia ostatecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050560, NIP 6272323217, REGON: 271503395 reprezentowanym przez:

Edytę Taracha – Szewczyk – p.o. Dyrektora

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....z siedzibą w, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej/wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przezpod numerem, o kapitale zakładowym: (dotyczy spółek prawa handlowego), NIP: (zostanie wpisany numer NIP), REGON: (zostanie wpisany numer regon), zwaną w treści umowy „Brokerem”, reprezentowaną przez:

.....(imię i nazwisko), zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każda odrębnie „Stroną”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego Konkursu, zgodnie z ofertą Brokera z dnia, złożoną zgodnie z Regulaminem Konkursu znak KB/1/2025

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

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

1. Ustalenie z Zamawiającym zakresu grupowego ubezpieczenia pracowników Zamawiającego na życie, w tym zbadanie potrzeb pracowników Zamawiającego w zakresie grupowego ubezpieczenia uwzględniającego ubezpieczenie zdrowotne, opracowanie na podstawie badania możliwych wariantów ubezpieczeń. Liczba pracowników Zamawiającego wynosi ok.

osób, w tym liczba osób aktualnie ubezpieczonych wynosi ok. osób plus członków ich rodzin.

2. Ustalenie z Zamawiającym zakresu ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz ubezpieczenia majątku Zamawiającego.
3. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu grupowego ubezpieczenia na życie odpowiadającego potrzebom pracowników Zamawiającego.
4. W ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp, którego przedmiotem będzie wybór ubezpieczyciela, zwanego dalej „postępowaniem” Broker będzie zobowiązany do:
 - 1) Przygotowanie dokumentów postępowania, tj. co najmniej opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, opisu warunków udziału i kryteriów oceny ofert;
 - 2) Opracowywanie, na wniosek Zamawiającego, projektów odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 - 3) Podejmowanie, na wniosek Zamawiającego, wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego prowadzenia postępowania, w szczególności udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania oraz dokonywania oceny ofert złożonych w ramach postępowania, udzielenia Zamawiającemu pełnego wsparcia merytorycznego, w tym porad prawnych również w trakcie ewentualnych postępowań odwoławczych, a także obowiązkowego udziału w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
5. Informowanie o nowych produktach i usługach z zakresu transferu ryzyka ubezpieczeniowego.
6. Uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów grupowego ubezpieczenia na życie, w szczególności:
 - a) zapewnienie terminowości i poprawności wystawianych dokumentów grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego,
 - b) bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Zamawiającego, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis,
 - c) aktywne uczestnictwo w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych oraz likwidacji szkód, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, udział w czynnościach spornych w przypadku ich zaistnienia,
 - d) prowadzenie wszelkich innych spraw związanych z obsługiwanyymi umowami grupowego ubezpieczenia na życie pracowników a dotyczących m.in. przekazywania oświadczeń woli i wiedzy, czy informacji między stronami umów ubezpieczenia.
7. Prowadzenie dla wybranych pracowników Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 szkoleń w szczególności z zakresu:
 - a) praw i obowiązków ubezpieczonego,

- b) ewentualnych, istotnych dla Zamawiającego zmian w systemie prawnym w zakresie ubezpieczeń,
 - c) nowych produktów na rynku ubezpieczeń.
8. Szkolenia będą prowadzone w formule online dla maksymalnie trzech osób ze strony Zamawiającego raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia istotnych zmian w systemie prawnym w zakresie ubezpieczeń oraz nowych produktów na rynku ubezpieczeń.

§ 2.

OBOWIĄZKI BROKERA

1. Broker jest zobowiązany do:
 - a) wykonywania czynności pośrednictwa na rzecz Zamawiającego, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes Zamawiającego;
 - b) wykonywania umowy z zachowaniem zasady należytej staranności zawodowej, zgodnie z przepisami prawa oraz zawodowej etyki brokerskiej;
 - c) wykonania obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.
2. Broker zobowiązany jest realizować usługę siłami własnymi, bez zlecenia wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi.
3. Czynności brokerskie, wyszczególnione w § 1 ust. 1 umowy, Broker wykonuje zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń 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(imię i nazwisko osoby) tel., e-mail:
5. Dokonanie przez Brokera przeniesienia zarówno w całości, jak i części praw lub obowiązków wynikających z umowy jest niedopuszczalne.
6. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy dla swej ważności wymaga dochowania procedury określonej w art. 54 pkt 5-7 ustawy o działalności leczniczej.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

§ 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. 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) przekazywanie na konto ubezpieczyciela należytych kwot, z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych, w wysokości określonej w zawartych polisach ubezpieczeniowych.

§ 4.

KOSZTY I WYNAGRODZENIE

1. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymienionych w niniejszej umowie zobowiązany jest pokryć Broker.
2. Zamawiający nie mogą zostać obciążone żadnymi kosztami, bez uprzedniej swojej zgody, wyrażonej na piśmie.
3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie kurtaż brokerski w wysokości wypłacany przez ubezpieczyciela wybranego po przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp.

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA

1. Broker oświadcza, iż posiada aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskich i zobowiązuje się utrzymywać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania umowy.
2. Broker zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu dowodu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa) w terminie nie później niż 7 dni po zakończeniu poprzednio obowiązującej polisy ubezpieczeniowej.
3. Kopia zawartej przez Brokera polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 6.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta na okres 48 miesięcy.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
 - 1) Broker utraci uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów szczególnych;
 - 2) Broker naruszy zobowiązanie umowne, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszenia lub usunięciu skutków naruszenia i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu;
 - 3) Broker realizował będzie przedmiot umowy z naruszeniem przepisów prawa;
 - 4) Broker nie przedłuży polisy, o której mowa w § 5 ust. 1 na kolejny okres.
5. W wypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Brokerowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze czy też roszczenie o zwrot kosztów lub nakładów.
6. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
7. Rozwiązanie umowy skutkuje odwołaniem wszystkich udzielonych Brokerowi pełnomocnictw.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach, określonych w Kodeksie cywilnym oraz przypadkach określonych w Umowie.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy.
10. Zamawiający może odstąpić od Umowy również, w przypadku rażącego naruszenia przez Brokera postanowień Umowy lub stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy przez Brokera, po wcześniejszym wezwaniu Brokera do zaniechania naruszeń lub usunięcia nieprawidłowości.
11. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia, w którym

Zamawiający powziął wiadomość o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w całości lub w części, ze skutkiem ex nunc.

§ 7.

KARY UMOWNE

1. Ustala się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kar umownych.
2. Zamawiający może naliczyć Brokerowi kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1) w każdym przypadku zaprzestania realizacji przez Brokera czynności określonych w § 1, trwającego dłużej niż 5 dni roboczych – w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek, z wyłączeniem sytuacji, gdy Broker wykaże, że zaprzestanie realizacji przez Brokera ww. czynności nie nastąpiło w winy Brokera;
 - 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Broker – w wysokości 10 000 zł;
 - 3) w przypadku naruszenia przez Brokera obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 8 w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie;
 - 4) w przypadku stwierdzenia w jednym miesiącu kalendarzowym trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania któregośkolwiek z obowiązków wynikających z umowy w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie;
 - 5) w przypadku niezłożenia Zamawiającemu dowodu, potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa) od odpowiedzialności cywilnej w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
 - 6) w przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia, o którym mowa z § 1 ust. 7 w wysokości 500 zł za każdy przypadek.
3. Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu i są niezależne od siebie.
5. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie 14 dni zgodnie ze wskazanym w żądaniu przez Zamawiającego.
6. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona może dochodzić należnego odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
7. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.

§ 8.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Broker zobowiązuje się do utrzymania w poufności, wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy oraz do zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą. Powyższe nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych oraz takich które stały się jawne w wyniku działań osoby niezwiązanej z Brokerem lub zostały udostępnione na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji przed jej ujawnieniem lub udostępnieniem Broker zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tą ma traktować jako poufną.
3. Wszelkie informacje, które Strony planują podać do publicznej wiadomości (np. w formie komunikatów prasowych, raportów giełdowych lub referencji) wymagają przed upublicznieniem pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami umowy.
4. Broker obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby trzecie działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób trzecich z Brokerem, w szczególności Broker oświadcza, że w sposób udokumentowany zobowiąże osoby działające w jego imieniu, do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności Broker dostarczy do Zamawiającego podpisane zobowiązania osób bezpośrednio uczestniczących przy realizacji przedmiotu umowy zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują Strony zarówno w trakcie realizacji umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Brokera, w związku z realizacją przedmiotu umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji przedmiotu umowy. Broker będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich ww. informacji.
7. Zamawiający zastrzega sobie w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość udostępniania Brokerowi niektórych informacji jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego, bez możliwości sporządzania kopii.
8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, jak również na każde żądanie Zamawiającego, Broker zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, w tym materiałów i dokumentów, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na jakichkolwiek nośnikach zapisu w szczególności oznaczonych klauzulami

ochronnymi. Zwrotu takich dokumentów i/lub materiałów Broker powinien dokonać, najpóźniej w dniu rozwiązania, wygaśnięcia umowy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zwrotu, z zastrzeżeniem przepisu art. 32 ust. 3 pkt 4) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

9. W przypadku naruszenia zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie przez Brokera, jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Brokerem, Broker ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jakiegokolwiek naruszenie postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności Broker odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających zachowanie przez swoich pracowników i/lub podwykonawców, osób trzecich poufności informacji otrzymanych przez Zamawiającego, które uzyskał w celu wykonania niniejszej umowy.
10. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Broker niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie oraz podejmie wszelkie niezbędne działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia informacji objętych poufnością.
11. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany osób, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, numerów telefonów, adresów (w tym poczty elektronicznej) nie wymagają zachowania formy określonej w zdaniu pierwszym. Strony zgodnie postanawiają, że informacje w tym zakresie będą przekazywane na adresy e-mail, w terminie 2 dni roboczych od ich wprowadzenia.
2. Wszelkie niejasności przy interpretacji postanowień umowy interpretowane będą na korzyść Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz inne przepisy regulujące przedmiot umowy.
4. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. *Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (w przypadku zawarcia umowy pisemnie).*
6. Załączniki:
 - 1) kopia polisy,
 - 2) zobowiązanie do zachowania poufności – wzór.

ZAMAWIAJĄCY:

(podpis przedstawiciela Zamawiającego)

BROKER:

(podpis przedstawiciela Brokera)

Zobowiązanie do zachowania poufności

.....dn.2025 r.

.....

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko

.....

Firma

W związku z realizacją na rzecz Zamawiającego – Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie **usług / zadań wynikających z umowy nr z dnia związanych z / polegających na**, **co będzie wiązało się z dostępem do informacji**, potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy informacji do których będę miał dostęp w związku lub przy okazji wykonywania ww. prac;
- zapewnienia ww. informacjom ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą,
- wykorzystania ww. informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych przez Zamawiającego zadań i niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu.
- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Zamawiającego zadaniach,
- zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Zamawiającego,
- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Zamawiającego,
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
- ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ich przetwarzaniem.

.....

Podpis składającego oświadczenie