

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

zawarta dnia _____ w _____ pomiędzy:

Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-80-57, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, którego reprezentuje Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor

a

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez _____, pod nr KRS _____, Regon _____, NIP _____ kapitałe zakładowym _____ *

przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „_____”,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____, Regon _____*,

zwaną/zwanym dalej „**Brokerem**”, w imieniu którego działa należycie umocowany:

Zleceniodawca oraz Broker w dalszej części niniejszej umowy łącznie będą zwani jako Strony.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z Ofertą Brokera z dnia _____ (data zgłoszenia), złożoną zgodnie z Regulaminem Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego (nr postępowania konkursowego: _____)

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie czynności brokerskich wyszczególnionych w § 2 niniejszej umowy, przez Brokera na rzecz Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadą najwyższej staranności
2. Broker oświadcza, że w, ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń wpisaną do rejestru brokerów na podstawie zezwolenia nr _____ z dnia _____, którego kopia została przedłożona Zleceniodawcy oraz spełnia wymogi właściwych przepisów dotyczących działalności brokerskiej, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 905) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz.656), i posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera ubezpieczeniowego oraz jest

zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze brokerów pod numerem _____.

3. Broker oświadcza również, że istnieje możliwość weryfikacji Brokera w rejestrze brokerów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na stronie internetowej https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/brokerzy.do poprzez wpisanie następujących jego danych (pełna nazwa firmy brokera, numer brokera w rejestrze, numer zezwolenia).

§ 2 PRZEDMIOT ZLECENIA BROKERSKIEGO

1. Zleceniodawcy powierza, a Broker przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz Zleceniodawcy czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Kompleksowa obsługa brokerska, zlecona Brokerowi obejmuje całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń, a wskazanych w Regulaminie Konkursu.
3. Wobec powyższego strony ustalają, iż integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 1) Oferta Brokera – stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy.
 - 2) Regulaminu Konkursu - § 1 (PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA) - stanowiący Załącznik nr 2 do umowy.
4. Ponadto, obowiązki Brokera wynikające z zobowiązania zawartego w ust. 2 obejmują również:
 - 1) bezpłatne usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników Zleceniodawcy w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej, procedur likwidacji i technik obsługi ubezpieczeniowej;
 - 2) całodobową dyspozycyjność;
 - 3) konsultacje osobiste na każde telefoniczne wezwanie Zleceniodawcy.
 - 4) udzielanie pomocy Zleceniodawcy w innych postępowaniach o zamówienie publiczne, przy analizie ofert, które zawierają polisy ubezpieczeniowe związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego/zapytań ofertowych.
5. W przypadku gdy zawarcie ubezpieczeń przez Zamawiającego wymaga zachowania procedur nałożonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, pośrednictwo brokerskie, w miejsce czynności przygotowawczych i doprowadzenia do zawarcia ubezpieczenia, będzie obejmował odpowiednio:
 - 1) Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do kompleksowego przeprowadzenia postępowań (postępowania przetargowe, zapytania ofertowe), w tym dokonanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia, projektów opisu przedmiotu zamówienia i ustalenie kryteriów wyboru wykonawców, przygotowanie wzoru umów, zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy,

- 2) Wskazanie osoby, która będzie występowała jako biegły w komisjach w ww. postępowaniach (udział w postępowaniu m.in. w zakresie przygotowywania treści korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania oraz uczestnictwo w Komisjach, przy współpracy ze wskazanymi przez Zleceniodawcę pracownikami
6. W zakresie świadczonych usług Broker otrzyma od Zleceniodawcy pisemne pełnomocnictwo do działania w jego imieniu przed zakładami ubezpieczeń.
7. W ramach przewidzianego w umowie nadzoru nad wykonywaniem umów ubezpieczenia, Broker będzie prowadzić ewidencję tych umów oraz zobowiązuje się informować Zleceniodawcę, z wyprzedzeniem 60 dni, o zbliżających się terminach wznowień umów ubezpieczenia oraz z wyprzedzeniem 14 dni, o terminach płatności składek i ich rat.
8. Niniejsza umowa nie obejmuje pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

§ 3 ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Broker nie może zlecać wykonywania Usług osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy.
2. Broker oświadcza, że Usługi będzie wykonywał przy pomocy osób dedykowanych do współpracy ze Zleceniodawcą:
 - 1) uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, zgodnie z przepisami Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Lista osób uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, zawierająca imię i nazwisko danej osoby oraz numer uprawnień stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
 - 2) posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie likwidacji szkód. Lista osób posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie likwidacji szkód, zawierająca imię i nazwisko danej osoby, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Broker zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz zleceniodawcy, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes Zleceniodawcy.
4. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zleceniodawcy ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej.
5. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody wynikające z tytułu umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa lub niezgodnie z jego zaleceniami.
6. Broker zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej oraz do zachowania tajemnicy informacji poufnych. Wszelkie informacje uzyskane od Zleceniodawcy, a niezbędne do wykonania Usług, w tym zawarcia umowy ubezpieczenia, będą przekazywane wyłącznie do zakładów ubezpieczeń. Wszelkie informacje związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, są objęte tajemnicą i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.

7. Pod pojęciem informacji objętych tajemnicą rozumie się w szczególności niepodane do publicznej wiadomości lub niedostępne publicznie informacje handlowe, techniczne, organizacyjne, finansowe oraz wszelkie inne wiadomości stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicę ubezpieczeniową w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
8. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
9. Broker nie może, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy dokonywać cesji praw wynikających z Umowy.
10. Osobami upoważnionymi przez Zleceniodawcę do bieżącej współpracy z Brokerem w celu realizacji umowy są:
 - a) Pan/Pani _____, tel. _____,
e-mail: _____@nio.gov.pl (w godzinach 8:00 – 15:00, w dni powszednie),
 - b) Pan/Pani _____, tel. _____,
e-mail: _____@nio.gov.pl (w godzinach 8:00 – 15:00, w dni powszednie).
11. Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez Brokera do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest/są:
 - a) Pan/Pani _____, tel. _____,
e-mail: _____.
12. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy elektronicznej na adresy stron:
 - a) dla Zleceniodawcy: _____,
 - b) dla Brokera: _____.
13. W trakcie realizacji Umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych powyżej za uprzednim pisemnym powiadomieniem Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy.
14. W przypadku zmiany adresu, Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, wysłanie korespondencji na adres dotychczasowy, wywołuje skutki prawne w postaci doręczenia.

§ 4 WSPÓŁDZIAŁANIE ZLECENIODAWCY Z BROKEREM

1. Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać z Brokerem w zakresie objętym niniejszą umową, a w szczególności udostępnić mu niezbędne dane majątkowe i osobowe potrzebne do przygotowania programu ubezpieczeniowego, analizy ryzyk oraz do opracowania konkretnych wniosków (ofert) ubezpieczeniowych włącznie z danymi mającymi wpływ na kwotację taryfową poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

2. Zleceniodawca będzie przekazywał Brokerowi odpisy korespondencji prowadzonej z zakładami ubezpieczeń w sprawie ochrony ubezpieczeniowej jego ryzyk.
3. Zleceniodawca będzie prowadził korespondencję z zakładami ubezpieczeń w sprawach określonych w ustępie 2 za pośrednictwem Brokera jako pełnomocnika.
4. Broker oświadcza, że w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych Zamawiającego oraz innych danych osobowych będących w posiadaniu i przekazanych Brokerowi przez Zamawiającego:
 - a) będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenia”) w celu świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszystkich czynności i usług, wskazanych w treści niniejszej umowy. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji ww. czynności i usług (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości ich realizacji),
 - b) dane mogą być udostępnione ubezpieczycielom i innym podmiotom związanym z rynkiem ubezpieczeniowym w celu zawarcia i realizacji umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowych.
 - c) Zleceniodawcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jego/jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia, że Broker narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

1. Broker zapewnia, że ani program ubezpieczeniowy jako całość ani żaden z elementów programu ubezpieczeniowego nie będzie naruszał jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, że prawa autorskie Brokera do programu ubezpieczeniowego nie będą ograniczone, oraz że program ubezpieczeniowy nie będzie w żaden sposób obciążony na rzecz osób trzecich i przyjmuje z tytułu tego oświadczenia pełną odpowiedzialność prawną.
2. Broker oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu programu ubezpieczeniowego, a które nie zostały dostarczone przez Zleceniodawcę, zostały stworzone przez Brokera i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie.
 - 1) Broker przekazuje na rzecz Zleceniodawcy autorskie prawa majątkowe do programu ubezpieczeniowego, do jego wykorzystania przy realizacji zawartych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy umów ubezpieczenia, w zakresie: prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania programu ubezpieczeniowego, w postaci zapisu cyfrowego programu ubezpieczeniowego, zarówno poprzez umieszczanie programu ubezpieczeniowego jako produktu multimedialnego, na nośnikach materialnych (w szczególności na pamięci USB,CD,DVD, czy poprzez

wprowadzenie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie programu ubezpieczeniowego jako produktu multimedialnego, w sieciach teleinformatycznych (w szczególności umieszczenie programu ubezpieczeniowego na serwerach, jednostkach roboczych w sieci internetowej, intranetowej, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urzędów biorących udział w przekazie internetowym);

- 2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania programu ubezpieczeniowego w postaci materialnych nośników programu ubezpieczeniowego, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,
- 3) prawa do rozpowszechniania programu ubezpieczeniowego, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie programu ubezpieczeniowego osobom trzecim w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- 4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których program ubezpieczeniowy utrwalono, przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, na których program ubezpieczeniowy utrwalono, zarówno w formie materialnych nośników programu ubezpieczeniowego jak i jego cyfrowej postaci.
- 5) W przypadku wynalezienia nowego, nieznanego w chwili podpisania Umowy, pola eksploatacji związanego z korzystaniem z programu ubezpieczeniowego, Broker zobowiązany będzie w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego żądania przenieść na Zleceniodawcę prawa na wskazanym polu eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
- 6) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do programu ubezpieczeniowego następuje bez żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych – Zleceniodawcy przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z programu ubezpieczeniowego na terytorium całego świata – czasowych lub ilościowych.
- 7) Zleceniodawca jest uprawniony do samodzielnego decydowania o czasie, miejscu, terminie, formie i sposobie eksploatacji planu ubezpieczeniowego.
- 8) Broker udziela Zleceniodawcy zezwolenia, wraz z prawem do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim, na rozporządzanie i korzystanie z programu ubezpieczeniowego, w szczególności do dokonywania przeróbek, adaptacji, opracowań, streszczeń programu ubezpieczeniowego, bez uszczerbku dla prawa do programu ubezpieczeniowego w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).
- 9) Opracowania wykonane w ramach umowy, mogą być wykorzystywane przez Zleceniodawcę bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją umów ubezpieczenia, a także przez osoby trzecie, po przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których mowa w ust 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

- 10) Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zleceniodawcę następuje z chwilą przekazania Zleceniodawcy programu ubezpieczeniowego.
 - 11) Zleceniodawca ma prawo dalszej sprzedaży, najmu, użyczenia programu ubezpieczeniowego w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Brokera i upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, uzupełnień i opracowań programu ubezpieczeniowego osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy tworzeniu programów ubezpieczeniowych lub w podobnym zakresie.
3. Niniejszego § 5 stosuje się zarówno do planu ubezpieczeniowego w całości, jak i do jego poszczególnych, dających się wyodrębnić, elementów.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 6 WYNAGRODZENIE

1. Koszty związane z realizacją umowy Broker pokrywa ze środków własnych, a jego wynagrodzenie stanowić będzie prowizja brokerska należna od ubezpieczycieli, z którymi zawarte zostaną umowy ubezpieczenia przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Brokera.
2. W sytuacji, gdy umowa zostanie rozwiązana przez Zleceniodawcę bądź z przyczyn leżących po jego stronie, Zleceniodawcy przysługuje prawo do dalszego korzystania z programu ubezpieczeniowego lub innych ubezpieczeń wynegocjowanych dla niego przez Brokera.
3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Broker poinformuje Zleceniodawcę o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, w szczególności o tym, czy Broker otrzymuje:
 - a) prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej,
 - b) inny rodzaj wynagrodzenia,
 - c) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia, o których mowa w lit. a.

§ 7 TERMIN REALIZACJI UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

1. Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat od daty obowiązywania tj. od 1 lipca 2023 roku
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie bez podawania przyczyn, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone.
3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Broker zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy udzielonych mu pełnomocnictw i innych otrzymanych materiałów z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnego aneksu.
2. Wszelkie niejasności przy interpretacji postanowień niniejszej umowy interpretowane będą na korzyść Zleceniodawcy
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności w Rozdziale - TYTUŁ XXI Zlecenie , ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej .
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....

Zleceniodawca

.....

Broker

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Brokera (nr postępowania konkursowego: _____);

Załącznik nr 2 – Regulamin Konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego (nr postępowania konkursowego: _____);

Załącznik nr 3 - Lista osób uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, zawierająca imię i nazwisko danej osoby oraz numer uprawnień;

Załącznik nr 4 - Lista osób posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie likwidacji szkód, zawierająca imię i nazwisko danej osoby.