

Umowa na świadczenie usług brokerskich Załącznik nr 7

zawarta w dniu r. w Parczewie pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie (21-200 Parczew, ul. Kościelna 136), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 15873, reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Janusza Hordejuka, zwany w dalszej części umowy **Zleceniodawcą**,

a

..... z siedzibą w przy ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: ..., NIP: reprezentowaną przez: ...
zwaną w dalszej części Umowy - **Brokerem**,

lub

..... - przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, działającym pod firmą ... z siedzibą w ... przy ul ...; NIP:, adres zamieszkania:, PESEL:, reprezentowanym przez: ...
zwanym w dalszej części Umowy **Brokerem**

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Brokera złożonej w postępowaniu konkursowym znak:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest prowadzenie przez Brokera obsługi ubezpieczeń na rzecz Zleceniodawcy i występowanie w jego imieniu na rynku ubezpieczeniowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Obsługa ubezpieczeń będąca przedmiotem niniejszej Umowy obejmuje w szczególności:
 - 1) analizę aktualnie posiadanego przez Zleceniodawcę ubezpieczenia, przeprowadzenie analizy ryzyk i zagrożeń w oparciu m.in. o dotychczasową historię szkodową Zleceniodawcy oraz wykaz ubezpieczanego mienia,
 - 2) opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego (w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego oraz dobrowolnego) mając na uwadze charakter prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności,
 - 3) przedstawianie kalkulacji składek,
 - 4) przygotowanie i przeprowadzenie (w charakterze pełnomocnika) postępowania (lub postępowań) w przedmiocie kompleksowego ubezpieczenia Zleceniodawcy (ubezpieczenie obowiązkowe oraz ubezpieczenie dobrowolne) - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w tym m.in. przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) oraz wzoru umowy,
 - 5) w odniesieniu do ubezpieczeń, przy zawieraniu których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych - opracowanie odpowiednich warunków ochrony ubezpieczeniowej i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty zakładów ubezpieczeń,

- 6) opracowanie i zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów ubezpieczenia,
 - 7) wykonywanie niezbędnych analiz dla potrzeb ubezpieczeniowych Zleceniodawcy,
 - 8) pośredniczenie przy zawarciu umów ubezpieczenia,
 - 9) współpracę ze Zleceniodawcą i nadzór nad procesem likwidacji szkód, m.in. poprzez
 - a) przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałej szkodzie lub zgłoszonym roszczeniu,
 - b) weryfikację otrzymanych informacji – ocenę pokrycia danej szkody ochroną ubezpieczeniową,
 - c) zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela,
 - d) prowadzenie bazy szkód Zleceniodawcy,
 - e) kontrolę działania likwidatorów Ubezpieczyciela i terminów związanych ze szkoda,
 - f) weryfikację decyzji odszkodowawczych,
 - g) pomoc przy ewentualnym sporze z Ubezpieczycielem,
 - 10) sygnalizację zagrożeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia,
 - 11) określenie ryzyka danego programu ubezpieczeniowego,
 - 12) ustalenie ze Zleceniodawcą limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
 - 13) informowanie Zleceniodawcy o nowych rodzajach ubezpieczeń oraz zmieniających się warunkach ubezpieczeniowych,
 - 14) prowadzenie ewidencji zawartych umów oraz informowanie o terminach wznowień i opłaty składek.
3. Zakres niniejszej umowy obejmuje, ze strony Zleceniodawcy:
- 1) udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy w czynnościach wykonywanych przez Brokera w ramach niniejszej umowy,
 - 2) przygotowanie i przekazanie niezbędnych danych koniecznych do wypełnienia przez Brokera określonych zadań, a w szczególności informacji niezbędnych do wypełnienia arkuszy oceny ryzyka, czy też zawarcia umów ubezpieczenia,
 - 3) udzielenie Brokerowi pełnomocnictwa do wykonywania czynności, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 4,
 - 4) w okresie wypowiedzenia pełnomocnictwa, Zleceniodawca ma prawo udzielić pełnomocnictwa dla innego, nowego brokera co do czynności określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
 - 5) informowanie Brokera o zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Zleceniodawcy mających wpływ na treść i wykonanie umów ubezpieczenia, w szczególności polegających na:
 - a) nabyciu, połączeniu lub przejęciu innego przedsiębiorstwa,
 - b) zakupie lub zbyciu majątku, który ma być lub był objęty ubezpieczeniem,
 - c) wzroście wartości majątku objętego ubezpieczeniem,
 - d) rozpoczęciu albo zaprzestaniu określonej działalności przez Zleceniodawcę,
 - 6) niezwłoczne informowanie Brokera o szkodach na osobach lub mieniu objętych umowami ubezpieczenia zawartymi na podstawie niniejszej Umowy,
 - 7) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Brokerem, w tym między innymi w zakresie wypełnienia ankiet oceny ryzyka oraz innych danych niezbędnych do opracowania programu ubezpieczeniowego.

§ 2

1. Koszty realizacji przez Brokera usługi ubezpieczeniowej oraz innych czynności przewidzianych w niniejszej Umowie nie obciążają Zleceniodawcy i w żaden sposób nie mogą wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej. W związku z powyższym Broker nie będzie zgłaszać wobec Zleceniodawcy żadnych roszczeń finansowych z tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2. Broker zobowiązuje się wykonać zlecenie określone w treści niniejszej Umowy bez wynagrodzenia od Zleceniodawcy, a jedynym należnym Brokerowi wynagrodzeniem będzie kurtaż brokerski otrzymywany od Ubezpieczyciela.

§ 3

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących wzajemnych kontaktów związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności:
 - 1) Broker zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych, dokumentów i informacji, których przekazanie osobom innym mogłoby narazić interesy Zleceniodawcy. Obowiązek ten spoczywa na Brokerze również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.
 - 2) Zleceniodawca zobowiązuje się nie ujawniać agentom, brokerom i innym uczestnikom rynku ubezpieczeniowego dokumentów, danych i szczegółów związanych ze współpracą z Brokerem.
2. Nie stanowi naruszenia postanowień ust. 1 przekazanie przez strony Umowy, dokumentów lub informacji zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom albo brokerom reasekuracyjnym.
3. Broker zobowiązuje się, że po rozwiązaniu umowy niezwłocznie zwróci Zleceniodawcy wszystkie dokumenty będące jego własnością, a które Broker otrzymał w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Zleceniodawca otrzyma również wszelkie inne opinie, analizy oraz dokumenty i nośniki informacji, które Broker sporządził dla Zleceniodawcy lub uzyskał w związku z realizacją niniejszej Umowy.
4. Wszelkie dokumenty, czy opracowania powstałe w wyniku niniejszej Umowy, stają się z chwilą ich wydania własnością Zleceniodawcy

§ 4

1. Broker oświadcza, że prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zm.) i jest wpisany do rejestru brokerów. Kopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
2. Broker zobowiązuje się wykonać zlecenie z należyłą starannością, rzetelnie i terminowo, mając na względzie najlepszy interes Zleceniodawcy.

§ 5

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie pod rygorem nieważności i doręczyć drugiej stronie listem poleconym. Wypowiedzenie wywiera skutek na koniec miesiąca, w którym zostało doręczone stronie przeciwnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Zleceniodawca może odwołać udzielone pełnomocnictwo w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze

- skutkiem na koniec miesiąca, w którym zostało doręczone stronie przeciwnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Odwołanie pełnomocnictwa powoduje, że Broker traci prawo do wynagrodzenia i innych kosztów związanych z umowami ubezpieczeniowymi zawartymi przez Zleceniodawcę po dniu skutecznego odwołania pełnomocnictwa.
 6. W przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zleceniodawcy w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych, które to postępowanie przygotował Broker:
 - 1) wypowiedzenie umowy dokonane zarówno przed, jak i w trakcie postępowania, wywiera skutek na koniec miesiąca, w którym postępowanie zostało zakończone wyborem Wykonawcy bądź unieważnieniem postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zastrzeżenie będzie miało zastosowanie, gdy postępowanie nie zostanie zakończone przed upływem okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
 - 2) odwołanie pełnomocnictwa, którego skutek zgodnie z ust. 4 przypada w okresie wszczętego postępowania, będzie skuteczne z końcem miesiąca w którym postępowanie zostało zakończone (przez co należy rozumieć zarówno wybór najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu, jak i jego unieważnienie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych).
 7. Broker zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych kosztów związanych z umowami ubezpieczenia zawartymi przez Zleceniodawcę przed datą skutecznego odwołania pełnomocnictwa do czasu zakończenia terminów wynikających z zawartych wcześniej umów ubezpieczenia.
 8. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy w wyniku przygotowanego przez Brokera postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (którego wartość została oszacowana w oparciu o ofertę Brokera złożoną w postępowaniu konkursowym wskazanym w preambule Umowy), wartość najkorzystniejszej ze złożonych ofert będzie większa o co najmniej 5% od zbiorczej wartości ogółem wszystkich składek przedstawionych w ofercie Brokera. Zleceniodawca będzie uprawniony do skorzystania z instytucji odstąpienia od umowy w terminie do 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy w opisanych okolicznościach, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Brokera w stosunku do Zleceniodawcy. Odstąpienie od umowy dokonuje się poprzez złożenie Brokerowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Broker ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. W szczególności Broker ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wskutek jego uchybień przy zawieraniu i obsłudze umów ubezpieczenia, nie zostały wypłacone przez Ubezpieczyciela.
2. Broker oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Kopia(e) polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku odnawiania polisy na kolejne okresy, Broker zobowiązuje się dostarczyć Zleceniodawcy kopie nowej polisy.

§ 7

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zm.).
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BROKER

ZLECENIODAWCA

Załączniki:

- 1) Pełnomocnictwo,
- 2) Kopia/e polis Brokera,
- 3) Kopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie** (21-200 Parczew, ul. Kościelna 136), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 15873, niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
(nazwa / firma, adres)

.....
(Nr zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń)

do reprezentowania interesów mocodawcy w zakresie ubezpieczeń, a w szczególności do:

- 1) Opracowania programów ubezpieczeniowych.
- 2) Przyjmowania i opiniowania ofert ubezpieczycieli lub osób działających w ich imieniu.
- 3) Negocjowania warunków umów ubezpieczenia włącznie z udziałem przy ich podpisywaniu.
- 4) Pośredniczenia w wykonywaniu zawartych umów ubezpieczenia.
- 5) Uzyskiwania informacji o przebiegu szkodowości i reprezentowania przy likwidacji szkód mogących wystąpić w okresie trwania umów ubezpieczenia.
- 6) Przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ w Parczewie, w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Pełnomocnictwo zostaje udzielone **na wyłączność** i jest ważne do odwołania. Odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa ustanawiania przez pełnomocnika wszelkich innych pełnomocnictw dla mocodawcy, za wyjątkiem udzielania pełnomocnictw substytucyjnych dla brokerów współpracujących na wyłączność z (*dane pełnomocnika*)

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu sądowym.

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnik w trakcie wykonywania czynności jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosowania się do zaleceń mocodawcy.

za mocodawcę

Parczew, dn.