

## UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO **wzór**

zawarta w dniu ..... 2022 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

**AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU,**  
z/s al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwaną dalej **Zamawiającym / ZLECENIODAWCĄ**

a

.....

reprezentowaną przez:

.....

**Wykonawcą/BROKER**

zwanymi dalej „Stronami”

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym/ Zleceniodawcą i Wykonawcą w wyniku wyboru Wykonawcy na kompleksową usługę obsługę brokerską dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Oznaczenie sprawy nr KE 32/2022), zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu konkursu

### § 1

#### OŚWIADCZENIA STRON

1. Broker oświadcza, że w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia PUNU (poprzednik Komisji Nadzoru Finansowego) nr ..... z dnia ..... którego kopia została przedłożona Zamawiającemu oraz spełnia wymogi właściwych przepisów dotyczących działalności brokerskiej, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1881) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1130 z późn.zm.), i posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera ubezpieczeniowego oraz jest zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze brokerów pod numerem .....
2. 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](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. ZLECENIODAWCA powierza, a BROKER przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz ZLECENIODAWCY czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego (serwisu) zgodnie z **ustawą o dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.**
2. Kompleksowa obsługa brokerska, zlecona BROKEROVI obejmuje całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń, a wskazanych w Regulaminie Konkursu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy.
3. Wobec powyższego strony ustalają, iż integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - 1) **Formularz oferty – stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.**
  - 2) **ROZDZIAŁ II ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA Regulaminu konkursu – 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/ zapytań ofertowych, pośrednictwo

brokerskie, w miejsce czynności przygotowawczych i doprowadzenia do zawarcia ubezpieczenia, będzie obejmował odpowiednio:

- a) 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 Zamawiającego,
  - b) 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 z pracownikami Działu Eksploatacji i Wynajmu Obiektów i Biura Zamówień Publicznych Zamawiającego).
6. Przyjęcie przez Brokera roli pełnomocnika w sprawach związanych z realizacją umowy (wykonywanie umów ubezpieczenia) zawarte jest w Załączniku nr 2 do umowy oraz będzie wymagać dodatkowych ustaleń między stronami.
  7. W zakresie świadczonego serwisu brokerskiego Broker otrzyma od Zamawiającego pisemne pełnomocnictwo do działania w jego imieniu przed zakładami ubezpieczeń.
  8. Niniejsza umowa nie obejmuje pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

### § 3

#### ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Wyniki audytu i opracowany program ubezpieczeniowy, Broker zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na piśmie i w wersji elektronicznej, z podaniem w szczególności zakresów, warunków i propozycji ulokowania ubezpieczenia u zalecanych do realizacji programu ubezpieczeniowego ubezpieczycieli zgodnie z wymogami wskazanymi w Załączniku nr 2 do umowy.
2. Decyzję w sprawie wyboru zakresu ubezpieczenia, w tym wyboru ubezpieczyciela, podejmuje Zamawiający.
3. O swojej decyzji Zamawiający informuje Brokera drogą mailową na adres": .....
4. W ramach przewidzianego w umowie nadzoru nad wykonywaniem umów ubezpieczenia Broker będzie prowadzić ewidencję tych umów oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego z wyprzedzeniem o zbliżających się terminach wznowień umów ubezpieczenia oraz o terminach płatności składek i ich rat.
5. Broker zobowiązany jest składać Zamawiającemu okresowe sprawozdania (raz na 12 m-cy, oraz na pisemne wezwanie Zamawiającego) z realizacji programu ubezpieczeniowego, wyszczególniające liczbę i rodzaj zawartych umów a także wysokość składek ubezpieczenia, liczbę zaistniałych szkód oraz wysokość uzyskanych odszkodowań
6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego są:
  - a) Pani ....., tel. ...., e-mail: .....@awf.wroc.pl (w godzinach 8:00 – 15:00, w dni powszednie),
  - b) Pani....., tel. ...., e-mail: ..... @awf.wroc.pl (w godzinach 8:00 – 15:00, w dni powszednie),
7. Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest/są:
  - a) Pan/Pani ....., tel. ...., e-mail: .....
8. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy elektronicznej na adresy stron:
  - a) dla Zamawiającego: .....
  - b) dla Wykonawcy: .....
9. W trakcie realizacji Umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 4 i ust. 5 za uprzednim pisemnym powiadomieniem Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy.
10. 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

##### **KLAUZULA ROZSĄDKU (UBERRIMAE FIDEI)**

1. Umowa niniejsza oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron.
2. BROKER zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz ZLECENIODAWCY, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes ZLECENIODAWCY.

#### §5

##### **KLAUZULA SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI**

1. BROKER zobowiązuje się działać na rzecz ZLECENIODAWCY ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej.
2. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkody wynikające z tytułu umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa lub niezgodnie z jego zaleceniami.

#### §6

##### **KLAUZULA O TAJEMNICY ZAWODOWEJ**

1. BROKER zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy od ZLECENIODAWCY.
2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do treści wszelkich informacji i dokumentów, w tym ofert, polis i programów ubezpieczeniowych, uzyskanych lub opracowanych przez BROKERA. W szczególności nie może on tych materiałów i informacji udostępniać innym brokerom lub zakładom ubezpieczeń.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza również zakaz wykorzystywania zdobytych informacji w celach konkurencyjnych. Przyjęty zakaz udostępniania danych nie dotyczy przypadku lokaty przez Brokera ryzyka u ubezpieczycieli dla Zamawiającego. Zakaz nie dotyczy również ujawnienia danych podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawnych oraz informacji publicznie dostępnych.
4. Obowiązek dochowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje strony także po rozwiązaniu niniejszej umowy.

#### §7

##### **KLAUZULA O WYŁĄCZNOŚCI BROKERSKIEJ**

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się nie zlecać czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu brokerowi, chyba że BROKER wyrazi na to zgodę.
2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się udzielać BROKEROWI na zasadzie wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

#### §8

##### **KLAUZULA O OSOBISTYM DZIAŁANIU BROKERA**

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Broker nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przewidzianych niniejszą umową osobie trzeciej, w szczególności innemu brokerowi.

#### §9

##### **WSPÓLDZIAŁANIE 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) Zamawiający, 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.

## **§10**

### **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 Zamawiającego za pośrednictwem Brokera.
2. W sytuacji, gdy umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego bądź z przyczyn leżących po jego stronie, a wyrazi on wolę dalszego korzystania z programu ubezpieczeniowego lub innych ubezpieczeń wynegocjowanych dla niego przez Brokera, strony uzgodnią warunki dalszej współpracy z Brokerem.

## **§11**

### **KLAUZULA ODSZKODOWAWCZA**

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona może dochodzić należnego odszkodowania według zasad wynikających z postanowień kodeksu cywilnego.
2. BROKER nie ponosi odpowiedzialności wobec ZLECENIODAWCY z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.

## **§ 12**

### **KLAUZULA KOMPROMISORYJNA**

1. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy w sposób polubowny.
2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu powstałego między stronami w sposób polubowny, spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.
3. Przy rozstrzyganiu sporów, o których mowa w ust. 2, brane będą pod uwagę przepisy prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu.

## **§ 13**

### **TERMIN REALIZACJI UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE**

1. Umowa zostaje zawarta na okres **3 lat** od daty obowiązywania tj. do .....
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 w trybie natychmiastowym
5. BROKER zobowiązuje się do zwrotu ZLECENIODAWCY udzielonych mu pełnomocnictw i innych otrzymanych materiałów z chwilą upływu okresu wypowiedzenia.
6. Niezależnie od dalszych postanowień tego paragrafu, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w tym wypowiedzenie umowy z jednoczesnym żądaniem zwrotu pełnomocnictw lub zwolnieniem Brokera od zobowiązań nałożonych umową, uwalnia Brokera od odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu zdarzeń zaszłych po dniu otrzymania takiego wypowiedzenia.

## **§ 14**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnego aneksu.
2. Wszelkie niejasności przy interpretacji klauzul 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 od art. 734 i nast., ustawy z dnia 15 grudnia 2017

r. 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.

**ZAMAWIAJĄCY / ZLECENIODAWCA**

**WYKONAWCA/ BROKER**