

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*na:*

*Kompleksowe usługi brokerskie*  
*OP-046-512/2026*

## I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

### Dane Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza  
Sokołowskiego PUM w Szczecinie  
NIP: 852-22-11-119 REGON: 00288892

### Odbiorca:

Biuro Dyrektora USK-1

e-mail:

[sekretariat@usk1.szczecin.pl](mailto:sekretariat@usk1.szczecin.pl)

tel. +48 914253002

Zamawiający informuje, iż nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

## II. SPOSÓB KONTAKTU NA ETAPIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Wszelkie zapytania i wnioski w sprawach związanych z Zapytaniem ofertowym należy kierować na adres email: [sekretariat@usk1.szczecin.pl](mailto:sekretariat@usk1.szczecin.pl)

Osoba do kontaktów od strony merytorycznej: Monika Biwan e-mail: [monika.biwan@usk1.szczecin.pl](mailto:monika.biwan@usk1.szczecin.pl),  
Dariusz Ruczyński e-mail: [dariusz.ruczynski@usk1.szczecin.pl](mailto:dariusz.ruczynski@usk1.szczecin.pl)

## III. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie brokera ubezpieczeniowego, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności brokerskich zmierzających do zawarcia umów w zakresie programów ubezpieczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a towarzystwem ubezpieczeniowym.
2. Zakres ubezpieczenia będzie obejmować:
  - a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  - b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
  - c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
  - d) ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz Assistance dla posiadaczy pojazdów;
  - e) grupowe ubezpieczenie pracowników USK-1 i członków ich rodzin oraz ubezpieczeń zdrowotnych i programów opieki medycznej przy czym, powyższy zakres nie obejmuje ubezpieczeń inwestycyjnych tj. ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  - f) innych rodzajów ubezpieczeń wymaganych w przyszłości przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 2 do Zaprośzenia.
4. Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66518100-5: Ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

### **UWAGA:**

1. Usługi świadczone przez brokera nie mogą finansowo obciążać Zamawiającego, co oznacza, że koszty związane z wykonywaniem wskazanych powyżej czynności broker zobowiązany jest pokrywać wyłącznie ze środków własnych.
2. Czynności określone powyżej nie będą obejmować zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

## IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne albo prawne), którzy spełniają **łącznie poniższe warunki:**

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 10 lat oraz są w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

2. Nie znajdują się w stanie likwidacji ani upadłości, postępowania naprawczego ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej lub upadłościowej lub postępowania naprawczego.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tzn. zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 20 osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich mających doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych.
4. Posiadają doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami podmiotów leczniczych tj.: uczestniczyli w przeprowadzeniu co najmniej 30 postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych w latach 2022-2025. Potwierdzeniem spełniania warunku jest sporządzony przez Oferenta wykaz zamówień.
5. Aktualnie świadczą usługi brokerskie dla co najmniej 30 podmiotów leczniczych, w tym 20 szpitali. Potwierdzeniem spełniania warunku jest sporządzony przez Oferenta wykaz podmiotów.
6. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
7. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
8. Posiadają bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską w ostatnich 5 latach (licząc od dnia ogłoszenia o konkursie).
9. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

**2. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:**

- 1) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia wydanego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego lub Komisję Nadzoru Finansowego (**załącznik nr 7**).
- 2) Oświadczenie o prowadzeniu od co najmniej 10 lat nieprzerwanej działalności brokerskiej ze wskazaniem lat prowadzenia działalności (**załącznik nr 8**).
- 3) Wykaz przygotowanych i przeprowadzonych przez brokera postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zakończonych podpisaniem umowy oraz świadczeniem usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego dla jednostki administracji publicznej wraz z danymi teled adresowymi oraz okresem realizacji usług - **Wykaz postępowań (załącznik nr 4,4a,4b, )**
- 4) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
- 5) **Wykaz osób**, którymi dysponuje Wykonawca, które posiadają zdany egzamin brokerski (**załącznik nr 5**)
- 6) Wykaz otrzymanych pisemnych referencji od szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych. Komisja może wezwać oferenta do okazania oryginału dokumentu referencji lub/i do wskazania osób ze strony klienta mogących potwierdzić udzielenie referencji. – (**załącznik nr 6**)
- 7) Opis oferowanych przez oferenta usług dodatkowych w zakresie compliance (w tym: audyty, szkolenia).

**3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy:**

- 1) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);
- b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- d. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 2) w stosunku do których nie zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2025 poz. 514 z późn. zm.);
  - 3) w odniesieniu, do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

## V. WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI

Zasady rozliczeń i warunki płatności zostały określone we *Wzorze umowy*, stanowiącym załącznik nr 2 do *Zapytania ofertowego*.

## VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował poniższe kryteria.
2. Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z Wykonawców, według poniższych kryteriów:

Każda oferta może uzyskać maksymalnie **100 punktów**.

a) Liczba przeprowadzonych w charakterze pełnomocnika postępowań zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych, gdzie wartość udzielanego zamówienia jest wyższa od kwoty 130 000 złotych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie.

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 40 punktów  
Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 40

b) Liczba przeprowadzonych w charakterze pełnomocnika postępowań zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych, gdzie wartość udzielanego zamówienia jest wyższa od kwoty 130 000 złotych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie.

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 20 punktów  
Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 20

c) Wysokość sumy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 15 punktów  
Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 5

d) Liczba otrzymanych pisemnych referencji od szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych.

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 5 punktów  
Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 5

e) Ilość podmiotów leczniczych działających w formie szpitala, z którymi Oferent miał obowiązujące umowy na świadczenie usług brokerskich - w okresie 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania podmiotów prowadzących działalność w leczniczą jako indywidualne i grupowe praktyki (art. 5 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej)

Oceniane według danych określonych w ofercie - max. 20 punktów  
Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 20

f) Oferowane usługi dodatkowe w zakresie compliance (w tym: audyty, szkolenia)

Oceniane według opisu oferowanych usług dodatkowych w zakresie compliance - max. 10 punktów

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwa lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, w której Wykonawca wykaże najdłuższy okres prowadzonej nieprzerwanie działalności brokerskiej na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP.
6. Ocena końcowa stanowi sumę wszystkich punktów uzyskanych w powyższych kryteriach oceny ofert.
7. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
8. Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
9. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający nie jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy uzasadnienia swojej decyzji.

## **VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI**

1. Oferta (Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) powinna być przygotowana w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci podpisanego odwzorowania cyfrowego (skan).
3. Do Formularza oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
  - 1) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej, wskazując w Formularzu oferty adres internetowy do ogólnopolskich, bezpłatnych baz danych;
  - 2) w przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu **Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:**

- 1) Wykaz podmiotów sektora finansów publicznych, dla których Wykonawca przygotował i przeprowadził postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zakończone podpisaniem umowy oraz świadczył usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego wraz z danymi teled adresowymi oraz okresem realizacji usług - **Wykaz postępowań** (załącznik nr 4).
- 2) **Wykaz osób**, którymi dysponuje Wykonawca, które posiadają zdany egzamin brokerski (załącznik nr 5)
- 3) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej lub inny tożsamy dokument.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać **do dnia 22 kwietnia 2026 r do godz. 12.00** na adres email: [sekretariat@usk1.szczecin.pl](mailto:sekretariat@usk1.szczecin.pl)
6. Oferta wraz z załącznikami musi zostać zaszyfrowana i przesłana w następujący sposób:
  - W tytule przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy wskazać numer sprawy: **OP-046-513/2026** oraz nazwę Wykonawcy;
  - **Podpisana oferta wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty, które składa Wykonawca) musi zostać skompresowana w programie ZIP oraz zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym;**
  - Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby dokumenty te dotarły do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Datą otrzymania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę do serwera pocztowego Zamawiającego.
  - Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty wraz z załącznikami po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu na składanie ofert, zgodnie z punktem 5 na adres: [sekretariat@usk1.szczecin.pl](mailto:sekretariat@usk1.szczecin.pl)
  - W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty Zamawiający zostawi ją bez rozpatrzenia.
  - W przypadku braku zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę Zamawiający zostawi ją bez rozpatrzenia.
7. Zamawiający informuje, iż nie będzie dokonywał oceny ofert przesłanych na adres inny niż wskazany powyżej.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

### VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego na przesyłanie ofert.

### IX. WYJAŚNIENIA

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie to Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.
2. Treść Zapytania wraz z wyjaśnieniem bez wskazania źródła wniosku o wyjaśnienie Zamawiający przekaże w taki sam sposób jak przekazano Zapytanie ofertowe.
3. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający przekaże w taki sam sposób jak przekazano Zapytanie ofertowe.
4. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 3, jest istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
5. Zmiany treści Zapytania oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

### X. ODRZUCENIE OFERTY

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, a także na wezwanie.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - oczywiste omyłki pisarskie,
  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

- dokonanych poprawek,
8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną w postępowaniu, jeżeli:
    - 1) została złożona po terminie składania ofert,
    - 2) jej treść nie odpowiada treści Zapytania, z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej,
    - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
    - 4) Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
    - 5) Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił dokumentów, do których był wzywany,
  9. Zamawiający przekaze Wykonawcy informację o odrzuceniu jego oferty wraz z uzasadnieniem.

#### **XI. Przesłanki unieważnienia postępowania**

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania.
11. W razie unieważnienia niniejszego zapytania Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
12. Zamawiający przekaze informację o unieważnieniu niniejszego zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w Zapytaniu Ofertowym.

Klauzula informacyjna art. 13 i 14 RODO\* - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z art. 13, art. 14 oraz art. 15 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej RODO, Administrator informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

e-mail: [iod@usk1.szczecin.pl](mailto:iod@usk1.szczecin.pl), tel. 91/425 3007

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonanie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 9/2022,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej, obowiązującej u Administratora.

Obowiązek podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi:

Odmowa udostępnienia danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji Porozumienia.

Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy oraz innych publicznie dostępnych rejestrów.

Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pouczenie:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

\*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (RODO).

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego, w tym jego załączników.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania zakupowego.

Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem USK-1 z tytułu niniejszego Zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to ogłoszenie.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zapytaniu ofertowym.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie i sposobie zawarcia umowy.

Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający prześle informację o udzieleniu zamówienia zawierając zestawienie wszystkich złożonych ofert tj. dane Wykonawców, wartość brutto ich ofert oraz przyznana punktację.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

#### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik nr 4 – Wykaz postępowań

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

**FORMULARZ OFERTY**

Dot. ....(nazwa postępowania)

Nr sprawy: OP-046-513/2026

Pełna nazwa (firma) Wykonawcy:..... Siedziba

Wykonawcy:.....

NIP: .....

REGON:.....

Nr tel.: .....

E-mail, :.....

Składając ofertę dla USK-1 na wybór brokera ubezpieczeniowego, zgodnie z przedstawionymi w Zaproszeniu wymaganiami:

Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz zgodnie ze złożoną ofertą.

Z uwagi na kryteria oceny ofert Oświadczam, że:

**Kryterium nr 1:**

Oświadczam, że liczba przeprowadzonych w charakterze pełnomocnika postępowań zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych, gdzie wartość udzielanego zamówienia jest wyższa od kwoty 130 000 złotych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie wynosi .....

Proszę wpisać ilość postępowań.....

**Podstawa przyznania punktów: Wykaz postępowań**

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 40 punktów

Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 40

**W powyższym kryterium maksymalnie można uzyskać 20 punktów.**

**Kryterium nr 2:**

Oświadczam, że liczba przeprowadzonych w charakterze pełnomocnika postępowań zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych, gdzie wartość udzielanego zamówienia jest wyższa od kwoty 130 000 złotych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie wynosi .....

Proszę wpisać ilość postępowań.....

**Podstawa przyznania punktów: Wykaz postępowań**

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 20 punktów

Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 20

W powyższym kryterium maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

**Kryterium nr 3:**

Oświadczam, że wysokość sumy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń wynosi .....

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 15 punktów

Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 5

Podstawa przyznania punktów: Oświadczenie Oferenta

W powyższym kryterium maksymalnie można uzyskać 5 punktów.

**Kryterium nr 4:**

Oświadczam, że liczba otrzymanych pisemnych referencji od szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych wynosi .....

Proszę wskazać ilość posiadanych referencji .....

Oceniane na podstawie proporcji matematycznej według danych określonych w ofercie - max. 5 punktów

Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 5

**Kryterium nr 5:**

Oświadczam, iż ilość podmiotów leczniczych działających w formie szpitala z którymi Oferent miał obowiązujące umowy na świadczenie usług brokerskich- w okresie 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie wynosi ...

Proszę wskazać ilość podmiotów .....

Podstawa przyznania punktów: Wykaz podmiotów

Oceniane według danych określonych w ofercie - max. 20 punktów

Liczba oferty badanej / liczba oferty najkorzystniejszej x 20

**Kryterium nr 6:**

Oświadczam, iż oferuję następujące usługi dodatkowe w zakresie compliance: .....

Oceniane według opisu oferowanych usług dodatkowych w zakresie compliance - max. 10 punktów

Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z OPZ i przyjmujemy go bez zastrzeżeń;
- 2) posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
- 3) posiadam zezwolenia z dnia..... wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego lub Komisję Nadzoru Finansowego.
- 4) prowadzę nieprzerwaną działalność brokerską na rynku ubezpieczeniowym na terytorium RP od .....(proszę wpisać datę – dzień/miesiąc/rok);
- 5) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy/umowy zlecenia\* usług brokerskich, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 6) wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie, oświadczeniach i wykazach są kompletne i prawdziwe.

1. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- a) Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
- b) Wykaz postępowań wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług,
- c) Wykaz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności brokerskich.

1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z Zapytaniem ofertowym wraz z Wzorem umowy i nie wnoszę(imy) do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte
2. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego
3. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki rozliczeń i płatności określone we *Wzorze umowy*, stanowiącego załącznik nr 3 do *Zapytania ofertowego*.
4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić*).  
Część zamówienia (*określić zakres*) .....zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych przez USK-1 i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam(y), że nie jestem/jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
7. Oświadczam(y), że nie zachodzą w stosunku do mnie/nas okoliczności określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2025 poz. 514);
8. Oświadczam(y), że w stosunku do mnie/nas nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarto układu z wierzycielami, nasza działalność gospodarcza nie jest zawieszona, nie znajdujemy się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

9. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zakupowym oraz realizacji zamówienia. \*

*\*) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

10. Informacje zawarte w ofercie w pliku o nazwie ..... **zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*/ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę

11. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.

12. Zamawiający może uzyskać odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru za pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, do której dostęp jest możliwy przez stronę internetową:

- <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx> \* /
- <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html> \*

..... (proszę wskazać adres internetowy do

ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych); \*) niepotrzebne skreślić.

13. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego terminu na przesyłanie ofert.

Osoba(ami) upoważniona(nymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania zakupowego jest (są): .....tel.:.....,e-mail:.....

**PODPIS(Y)**

.....  
(miejsowość, data, podpis(y))

\*Podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) lub
- b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

### na wybór brokera ubezpieczeniowego

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie brokera ubezpieczeniowego, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności brokerskich zmierzających do zawarcia umów w zakresie programów ubezpieczeniowych dotyczących wnioskowanych przez Zamawiającego ryzyk, dla potrzeb Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności, których celem jest zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy Zamawiającym, a towarzystwem ubezpieczeniowym.
2. Zakres ubezpieczenia będzie obejmować:
  - a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  - b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
  - c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  - d) grupowe ubezpieczenie pracowników i członków ich rodzin oraz ubezpieczeń zdrowotnych i programów opieki medycznej przy czym, powyższy zakres nie obejmuje ubezpieczeń inwestycyjnych tj. ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  - e) innych rodzajów ubezpieczeń wymaganych w przyszłości przez Zamawiającego

#### I. Czynności należące do obowiązków Wykonawcy (Brokera)

1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe obejmuje całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego.
2. Kompleksowa analiza systemu ubezpieczeniowego Zamawiającego, w tym przeprowadzenie audytu programu ubezpieczeniowego dla wszystkich rodzajów ryzyka występujących u Zamawiającego wraz z identyfikacją ryzyk ubezpieczeniowych, związanych z działalnością Zamawiającego, w tym:
  - a. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
  - b. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
  - c. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia;
  - d. ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz Assistance dla posiadaczy pojazdów;
  - e. ubezpieczenia innych zidentyfikowanych ryzyk występujących u Zamawiającego.
3. Przekazanie wyników audytu w formie elektronicznej i papierowej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia podpisania umowy.
4. Opracowanie, na podstawie przeprowadzonego audytu i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do rzeczywistych potrzeb i właściwości Zamawiającego, zapewniającego możliwie najszersze pokrycie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zakresów i przedmiotów działalności Zamawiającego.
5. Analiza aktualnie posiadanych przez Zamawiającego ubezpieczeń OC i majątkowego, mających na celu opracowanie opisów przedmiotów zamówień dostosowanych do rzeczywistych potrzeb i właściwości Zamawiającego, zapewniających możliwie najszersze pokrycie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zakresów i przedmiotów działalności Zamawiającego, zawierających: różne warianty pakietów ubezpieczeniowych ww. zakresów ubezpieczeń, w tym: nieruchomości, majątku ruchomego, środków trwałych, obowiązkowego OC podmiotu leczniczego
6. W oparciu o analizę potrzeb Zamawiającego, przeprowadzenie analizy rynku potencjalnych Wykonawców w celu oszacowania wartości zamówienia, polegającej na porównaniu ofert co najmniej trzech różnych ubezpieczycieli i przygotowanie na tej podstawie dokumentu określającego metodę/sposób przeprowadzenia oszacowania przedmiotu zamówienia wraz określeniem wartości zamówienia.
7. Na podstawie identyfikacji i analizy potrzeb Zamawiających oraz rynku ubezpieczeniowego, przedstawienie różnych wariantów pakietów ubezpieczeniowych dla ww. zakresów ubezpieczeń.

8. Optymalizowania kosztów związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia przez Zamawiającego, zmierzającego do redukcji wydatków na ubezpieczenie, zmniejszenie składek przy możliwie najbardziej korzystnym dla Zamawiającego programie ubezpieczeniowym
9. Przekazanie przez Brokera informacji, na spotkaniu u Zamawiającego dotyczących wybranych pakietów ubezpieczeń w szczególności w zakresie: ryzyka i odpowiedzialności, obowiązków ubezpieczonego i ubezpieczyciela, procedur likwidacji szkód oraz zachowanie w przypadku powstania szkód.

## II. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru ubezpieczyciela na wyżej wymienione zakresy ubezpieczeń, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Zamawiającego tj.

1. Sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów zamówienia w zależności od trybu postępowania odpowiednio Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z załącznikami oraz negocjowanie warunków ofert w przypadku zastosowania trybu podstawowego z możliwością negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) – w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.
2. Przygotowanie wymaganych danym trybem postępowania ogłoszeń publikowanych odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych i przekazywanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w szczególności ogłoszenia o zamówieniu (dla trybu podstawowego i przetargu nieograniczonego) oraz ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (dla postępowania w trybie z wolnej ręki);
3. Kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym:
  - a) publikacja odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wymaganych przepisami Pzp ogłoszeń, w szczególności: ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ogłoszenia o wyniku postępowania, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a także ogłoszenia o zmianie umowy i ogłoszenia o wykonaniu umowy;
  - b) publikacja wymaganych przepisami Pzp dokumentów zamówienia, w tym w szczególności:
    - obsługa elektronicznej korespondencji z wykonawcami w trakcie trwania postępowania, również wymagająca kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
    - przygotowywanie wyjaśnień treści SWZ, po uzyskaniu niezbędnych w tym celu informacji od właściwej merytorycznie dla danego przedmiotu zamówienia komórki organizacyjnej Zamawiającego;
    - udostępnianie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
    - otwarcie ofert, sporządzanie i publikacja informacji z otwarcia,
    - udostępnianie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania;
  - c) badanie i ocena złożonych ofert, w szczególności: wzywianie wykonawców do przedłożenia lub uzupełnienia podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych oraz wyjaśnień w tym zakresie, badanie i ocena ofert pod kątem rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 Pzp, wzywianie do wyjaśnień dotyczących treści oferty, występowanie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - d) wybór oferty najkorzystniejszej (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, w szczególności w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia), odrzucenie ofert lub unieważnienie postępowania - w uzasadnionych, przewidzianych w Pzp przypadkach;
  - e) bieżąca i sprawna komunikacja z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego w toku postępowania, w tym informowanie o wysokości i terminie wnoszenia wadium oraz

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ich zwrocie lub zatrzymaniu (przy zatrzymaniu wadium - konieczne uprzednie poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiającego), uzyskiwanie zgody Zamawiającego na zwiększenie kwoty przeznaczonej przez niego na sfinansowanie danego zamówienia;
- f) dokumentowanie przebiegu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami art. 71-73 Pzp (protokołu postępowania wraz z załącznikami, w tym złożonymi i podpisanymi oświadczeniami o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub 3 Pzp), skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu teczki postępowania po jego zakończeniu;
  - g) opracowywanie propozycji odpowiedzi na ewentualne odwołania, z wyłączeniem reprezentacji Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  - h) wykonywanie innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych dla prawidłowego, zgodnego z przepisami Pzp, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie kontroli Zamawiającego, a dotyczącej postępowań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
  - i) wsparcie przy zawieraniu umów ubezpieczenia z wyłoniionymi Wykonawcami
4. Zakres usług wskazanych w pkt II, stanowi czynności Zamawiającego powierzone Wykonawcy w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.
  5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności osób, przy pomocy których realizuje przedmiot zamówienia jak za swoje własne czynności, a ich odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia jest solidarne.
  6. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, upoważnione do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za działanie lub zaniechanie w zakresie powierzonych czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego, a obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych na podstawie art.4 ust2 w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.289 z późn. zm.).

Wyżej wymienione czynności będą miały zastosowanie także w przypadku unieważnienia któregokolwiek z postępowań i konieczności wszczęcia nowego.

### **III. Dodatkowe czynności.**

1. W ramach bieżącej obsługi Zamawiającego do obowiązków brokera należało będzie:
  - a) sprawdzanie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis oraz monitorowanie wykorzystanie sum gwarancyjnych w poszczególnych ubezpieczeniach OC, majątkowych oraz komunikacyjnych, przeprowadzanie zmian w umowach ubezpieczeniowych związanych ze zmianami stanu majątku oraz monitorowanie ryzyka w okresie objętym polisą ubezpieczeniową,
  - b) w razie potrzeby przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń/seminariów w siedzibie Zamawiającego dedykowanych dla pracowników Zamawiającego z zakresu ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, gwarancji ubezpieczeniowych, procedur likwidacji szkód i technik obsługi ubezpieczeniowej. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń/seminariów w formie on-line,
  - c) prowadzenie konsultacji osobistych, telefonicznych według potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w tym czynności obsługi brokerskiej przez dedykowaną do obsługi Zamawiającego osobę wskazaną w Umowie (z doświadczeniem w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych), polegające na identyfikacji zgłoszonego problemu, wyjaśnieniu, ustaleniu ścieżki postępowania. Za dzień roboczy należy uznać każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - d) przeprowadzenie technicznego audytu wewnętrznego oraz wsparcia związanego z wypełnieniem ewentualnych wymogów postawionych przez ubezpieczycieli np. przy tworzeniu procedur przeciwpożarowych itp.
  - e) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń zawartych przez Zamawiającego w tym przeprowadzanie

- w imieniu ubezpieczonych procedur związanych ze zgłoszeniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, aż do momentu wypłaty odszkodowania,
- f) zagwarantowanie zespołu osób będących brokerami w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, odpowiedzialnych za prowadzenie ubezpieczeń
2. Czynności brokerskie będą wykonywane w szczególności zgodnie z:
- a) ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
  - b) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  - c) rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem umowy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na:
- a) zlecenie wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi.
  - b) dokonywanie cesji związanych z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

#### **IV. Termin świadczenia usług**

Broker będzie zobowiązany świadczyć usługi w terminie do 36 miesięcy od dnia od zawarcia umowy. Poszczególne czynności będą realizowane w terminach i formach wskazanych przez Zamawiającego.

#### **UWAGA:**

1. Usługi świadczone przez brokera nie mogą finansowo obciążać Zamawiającego, co oznacza, że koszty związane z wykonywaniem wskazanych powyżej czynności broker zobowiązany jest pokrywać wyłącznie ze środków własnych.
2. Czynności określone powyżej nie będą obejmować zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

**UMOWA nr**

Zawarta dnia..... w Szczecinie pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie**, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za nr KRS: 0000009581, dla którego księgę rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 852-22-11-119, REGON: 000288892, reprezentowanym przez .....,  
zwanym dalej Zleceniodawcą

a

.....  
zwanym dalej Brokerem albo Zleceniobiorcą

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

**§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie nieodpłatnie czynności brokerskich określonych w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz zgodnie ze złożoną ofertą przez Brokera, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadą najwyższej staranności.
2. Broker oświadcza, iż posiada aktualną, obowiązującą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zawartą na kwotę nie mniejszą niż określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej i zobowiązuje się posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania niniejszej umowy. Broker zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde wezwanie (dopuszcza się drogą elektroniczną) aktualnej polisy ubezpieczeniowej przez okres trwania umowy. Broker zobowiązuje się do przedłożenia Zleceniodawcy dowodu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa) w terminie co najmniej 7 dni przed zakończeniem obowiązującej polisy.
3. Broker oświadcza, iż jest uprawniony do prowadzenia działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia z dnia ..... wydanego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego lub Komisję Nadzoru Finansowego oraz że wszystkie czynności brokerskie objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające wymagania określone w ustawie ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1214 ze zm.) .
4. Jeżeli Broker w trakcie obowiązywania niniejszej umowy utraci uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej, wówczas niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia Brokera na prowadzenie przez niego działalności brokerskiej.
6. Broker nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi.
7. W przypadku podlegania przez Zleceniodawcę reżimowi ustawy Prawo zamówień publicznych Broker zobowiązuje się przeprowadzić procedurę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru ubezpieczyciela na niżej wymienione zakresy ubezpieczeń, Broker przeprowadzi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Zamawiającego a wszelkie czynność z tym związane będzie konsultował z pracownikiem wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 stanowiącym integralną część umowy.
9. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera, zobowiązuje się on do aktywnego uczestniczenia w procesie likwidacji zgłoszonych szkód, w tym będzie odpowiedzialny za:
  - a) przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałej szkodzie lub zgłoszonym roszczeniu,
  - b) weryfikację otrzymanych informacji – ocenę pokrycia danej szkody ochroną ubezpieczeniową,
  - c) zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń,

- d) prowadzenie bazy szkód Zleceniodawcy,
  - e) kontrolę działania likwidatorów zakładu ubezpieczeń i terminów związanych ze szkoda,
  - f) weryfikację decyzji odszkodowawczych,
  - g) pomoc przy ewentualnym sporze z zakładem ubezpieczeń.
10. Broker ponosi odpowiedzialność cywilną obejmującą szkody wyrządzone Zamawiającemu, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, poprzez które Broker wykonuje czynności brokerskie.
  11. Broker zobowiązuje się wykonywać czynności brokerskie, dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej interesu Zamawiających. Broker wykonuje czynności określone w zapytaniu ofertowym, za pomocą upoważnionych osób będących pracownikami Brokera, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486)
  12. Broker nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem i zobowiązuje się prowadzić interesy Zamawiających w sposób rzetelny, niezależny, zapewniając optymalną ochroną Zamawiających.
  13. Broker nie może zlecić wykonania czynności objętych niniejszą umową podwykonawcom.
  14. Broker nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
  15. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zamawiającego ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie Kodeksem Etyki Zawodowej Brokera zawodowej etyki brokerskiej.

## **§ 2.**

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Brokerem w zakresie objętym niniejszą umową, w szczególności do udostępnienia Brokerowi materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych.
2. W czasie trwania umowy Zamawiający gwarantuje Brokerowi wyłączność na wykonywanie czynności przewidzianych w niniejszej umowie i zobowiązuje się podjąć działania mające na celu zawarcie umowy w zakresie:
  - a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  - b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
  - c) grupowe ubezpieczenie pracowników i członków ich rodzin oraz ubezpieczeń zdrowotnych i programów opieki medycznej, przy czym, powyższy zakres nie obejmuje ubezpieczeń inwestycyjnych tj. ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  - d) innych rodzajów ubezpieczeń wymaganych w przyszłości przez Zamawiającego

## **§ 3.**

1. Zamawiający udziela Brokerowi pełnomocnictwa na okres trwania niniejszej umowy. Udzielone pełnomocnictwo ma nieodwołalny charakter ze względu na treść niniejszej umowy, a w szczególności ze względu na konieczność umocowania dla wykonania jej postanowień.
2. Niniejsza umowa stanowi podstawę pełnomocnictwa i wygasa ono wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Treść pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiąc jej integralną część.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawierania umów, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej Umowy wyłącznie za pośrednictwem Brokera, w tym nie będzie zawierał ich samodzielnie.
4. Broker zobowiązuje się wykonać niniejsze zlecenie bez wynagrodzenia od Zamawiającego a jedynym wynagrodzeniem będzie kurtaż brokerski otrzymywany od zakładów ubezpieczeń.
5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Brokerowi wszelkiej korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a zakładami ubezpieczeń dotyczącej wykonania niniejszej umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, w tym wypełni arkusze oceny ryzyka przedstawione przez Brokera, a także określi rodzaje ubezpieczeń, o które wnioskuje.
7. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za współpracę z Brokerem, w tym między innymi w zakresie:
  - a) wypełnienia ankiet oceny ryzyka oraz innych danych niezbędnych do opracowania programu ubezpieczeniowego,
  - b) uzyskiwania wszystkich informacji dotyczących przedmiotu umowy,
  - c) monitorowania należytego wykonywania umowy a w razie zastrzeżeń zgłaszania uwag co do realizacji przedmiotu umowy,
  - d) sporządzenia i podpisanie protokołu końcowego wykonania umowy.

8. Informację o osobach wyznaczonych do współpracy ze strony Zamawiającego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiąc jej integralną część.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania Brokerowi – w miarę możliwości przed ich zaistnieniem, jednakże nie później niż do 7 dni po ich zaistnieniu – faktów mających wpływ na ryzyko objęte ubezpieczeniem, w szczególności polegające na:
  - a) nabyciu, połączeniu lub przejściu innego podmiotu,
  - b) rozpoczęciu albo zaprzestaniu określonej działalności przez Zamawiającego.

#### **§ 4.**

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących wzajemnych kontaktów gospodarczych, w szczególności:
  - a) Broker zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych, dokumentów i informacji, których przekazanie innym mogłoby narazić interesy gospodarcze Zamawiającego. Wyjątkiem jest posługiwanie się listem referencyjnym, jeżeli takowy zostanie wystawiony Brokerowi przez Zamawiającego.
  - b) Broker zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
  - c) Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać agentom, brokerom i innym uczestnikom rynku ubezpieczeniowego dokumentów, danych i szczegółów związanych ze współpracą z Brokerem
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
  - a) dostępnych publicznie;
  - b) otrzymanych przez Brokera, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - c) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Brokerowi, bez obowiązku zachowania poufności;
  - d) w stosunku, do których Broker uzyskał pisemną zgodę Zamawiających na ich ujawnienie.
  - e) przekazanie przez Brokera dokumentów lub informacji towarzystwom ubezpieczeniowym, reasekuratorom albo brokerom reasekuracyjnym mające na celu wykonanie niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Brokera jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Broker poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba, że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Broker zobowiązuje się do:
  - a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Broker zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy, których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Broker ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Broker bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiających. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiających, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Broker bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych,

obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i w terminie 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy

#### **§ 5.**

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy serwisu brokerskiego stanowi załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5.

#### **§ 6.**

1. W przypadku wykonania przez Brokera w ramach powierzonych czynności audytu ubezpieczeniowego Zleceniodawcy stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Broker zobowiązuje się na wniosek Zleceniodawcy przenieść na niego prawa autorskie do utworu.
2. Przeniesienie praw autorskich do utworu obejmuje wyłączne prawo do jego eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji takich jak wprowadzenie utworu do pamięci komputerów wykorzystywanych przez Zleceniodawcę i wykorzystania utworu w zakresie jego utrwalania.
3. Majątkowe prawa autorskie do pozostałych opracowań wykonanych przez Brokera oraz programów zarządzania ryzykiem udostępnionych Zleceniodawcy stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozostają przy Brokerze.
4. Prawa autorskie do utworów nabyte przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy zostają przekazane Zamawiającemu przez Brokera nieodpłatnie na okres 10 lat od dnia podpisania umowy.

#### **§ 7.**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Broker zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Brokera tj. utraty przez Brokera uprawnień do wykonywania czynności brokerskich, niewykonywania przez Brokera czynności objętych umową, wykonywania przez Brokera czynności brokerskich w sposób nienależyty lub sprzeczny z umową lub rozwiązania umowy przez Brokera z przyczyn leżących po jego stronie – w łącznej wysokości 25 000 zł;
  - b) w przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim Informacji Poufnych, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, które dotyczą Zamawiającego, a także w przypadku wykorzystania tych Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie niniejszej umowy – w wysokości 25 000 zł za każdy przypadek naruszenia Informacji Poufnych;
  - c) w przypadku innego niż powyższe nienależytego wykonania umowy – każdorazowo w wysokości 10.000 zł .
  - d) Kary umowne mogą podlegać łączeniu nie przekraczając łącznie kwoty 500 tys zł.
3. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
4. Termin zapłaty kar umownych, wskazany w nocie obciążeniowej, będzie liczony od dnia doręczenia noty Brokerowi. Doręczenie może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej noty) lub faksu.
5. W przypadkach wymienionych w ust.1 powyżej, a także w pozostałych przypadkach niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Brokera, Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Brokera Zamawiający może dochodzić należnego odszkodowania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający powiadomi pisemnie Brokera o zastrzeżeniach i roszczeniach związanych z wykonaniem umowy w celu zniwelowania skutków niepożądanych zdarzeń.

#### **§ 8.**

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez 36 miesięcy.
2. Odpowiedzialność Brokera w stosunku do Zamawiającego zgodnie z § 1 pkt 9 umowy trwa do dnia zakończenia wszystkich polis ubezpieczeniowych które zostały zawarte przez Zamawiającego z ubezpieczycielami za pośrednictwem brokera.
3. Po okresie obowiązywania umowy tj. po 36 miesiącach Zamawiający podpisze z Brokerem protokół odbioru częściowego potwierdzający należyte wykonanie umowy w części dotyczącej przygotowania,

- przeprowadzenia zamówienia na usługi ubezpieczeniowe oraz podpisania umowy z wybranymi ubezpieczycielami. Protokół, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 7.
4. Potwierdzeniem należytego wykonania umowy z Brokerem będzie protokół odbioru końcowego stanowiący załącznik nr 8, który zostanie podpisany po zakończeniu obowiązywania ostatniej umowy zawartej przez Zamawiającego z wybranym ubezpieczycielem.
  5. Strony mogą rozwiązać umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  6. Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie pod rygorem nieważności i doręczyć drugiej stronie listem poleconym. Wypowiedzenie wywiera skutek na koniec miesiąca, w którym zostało doręczone drugiej stronie.
  7. W przypadku otrzymania przez Brokera zlecenia odnowienia programu ubezpieczeniowego lub podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest usługa ubezpieczenia Zleceniodawcy bieg okresu wypowiedzenia nie rozpoczyna się do czasu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy ubezpieczenia na nowy okres ubezpieczenia.

## § 9.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1214 ze zm.)
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

### Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Pełnomocnictwo / List Brokerski
3. Wykaz osób wyznaczonych do współpracy
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Brokera w związku z realizacją umowy serwisu brokerskiego,
5. Informacja przekazywana na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
6. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń
7. Protokół z częściowego wykonania umowy.
8. Protokół końcowy z wykonania umowy.

Dane Wykonawcy:

Nazwa / Imię i nazwisko .....

Adres siedziby / miejsca wykonywania działalności gospodarczej

.....

Nr NIP ..... Nr REGON .....

**Wykaz postępowań**

Na potrzeby postępowania na wybór brokera ubezpieczeniowego, zgodnie z przedstawionymi w Zaprośzeniu wymaganiami oraz kryteriami oceny oferty

oświadczam, że posiadam doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończone podpisaniem polisy przez:

Lp.	Przedmiot postępowania (ubezpieczenie grupowe/ majątkowe)	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano określoną usługę	Data postępowania (data wszczęcia postępowania / data wyboru oferty)	Okres realizacji usług
1				
2				
...				

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te (wyżej wskazane) usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

*wykaz musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Podmiotu*

Dane Wykonawcy:

Nazwa / Imię i nazwisko .....

Adres siedziby / miejsca wykonywania działalności gospodarczej

.....

Nr NIP ..... Nr REGON .....

### Wykaz Osób

Na potrzeby postępowania na wybór brokera ubezpieczeniowego, zgodnie z przedstawionymi w Zaproszeniu wymaganiami

Oświadczam, że dysponuję na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania czynności brokerskich, legitymującymi się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych:

Lp.	Imię i nazwisko	Uprawnienia brokerskie	Informacja o podstawie dysponowania osobą*
1		Nr zezwolenia: .....	
2		Nr zezwolenia: .....	

Na podstawie podanych danych Zamawiający dokona weryfikacji pracownika brokera

*wykaz musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Podmiotu*

Wykaz przeprowadzonych w charakterze pełnomocnika postępowań zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych, gdzie wartość udzielanego zamówienia jest wyższa od kwoty 130 000 złotych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie.

Lp.	Nazwa Zamawiającego	Numer ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
1.		
2.		
3.		

*wykaz musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Podmiotu*

Wykaz przeprowadzonych w charakterze pełnomocnika postępowań zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych, gdzie wartość udzielanego zamówienia jest wyższa od kwoty 130 000 złotych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia o konkursie.

Lp.	Nazwa Zamawiającego	Numer ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
1.		
2.		
3.		

*wykaz musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Podmiotu*

Wykaz otrzymanych pisemnych referencji od szpitali publicznych podlegających prawu zamówień publicznych.

Lp.	Nazwa klienta
1.	
2.	
3.	

*wykaz musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Podmiotu*

Dane Wykonawcy:

Nazwa / Imię i nazwisko .....

Adres siedziby / miejsca wykonywania działalności gospodarczej

.....

Nr NIP ..... Nr REGON .....

**Wykaz Osób**

Na potrzeby postępowania na wybór brokera ubezpieczeniowego, zgodnie z przedstawionymi w Zaproszeniu wymaganiami

Oświadczam, że dysponuję na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności brokerskich, legitymującą się zdany egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych oraz 1 osobę zatrudnioną w firmie brokerskiej od co najmniej 2 lat będącą asystentem brokera:

Lp.	Imię i nazwisko		Informacja o podstawie dysponowania osobą*
1		<b>Uprawnienia brokerskie</b> Nr zezwolenia: .....	
2		Asystent brokera zatrudniony w firmie brokerskiej od ..... lat.	

Na podstawie podanych danych Zamawiający dokona weryfikacji pracownika brokera

*wykaz musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Podmiotu*