

WZÓR UMOWY

UMOWA NR

CRU/...../2026

O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

zawarta wr. w Katowicach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Owocowej 6-6a, 40-158 Katowice, NIP: 954 10 26 547, którego reprezentuje:

.....,

zwanym dalej „**PIP OIP w Katowicach**”

a

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

.....

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie ze zgłoszeniem Brokera z dnia (data zgłoszenia), złożonym na podstawie regulaminu konkursu (znak sprawy: KT-ROR-A.213.111.2026).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa świadczona na rzecz PIP OIP w Katowicach, w zakres której wchodzi między innymi:

- 1) identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego PIP OIP w Katowicach;
- 2) analiza bieżącej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym oraz informowanie o nowych rodzajach ubezpieczeń, które mogą mieć zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym PIP OIP w Katowicach;
- 3) wykonywanie niezbędnych analiz dla potrzeb ubezpieczeniowych PIP OIP w Katowicach, w tym w szczególności przedstawienie PIP OIP w Katowicach, na podstawie aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, rekomendacji co do okresu, na jaki powinny zostać zawarte umowy ubezpieczenia;
- 4) wskazanie katalogu ryzyk, które PIP OIP w Katowicach powinien ubezpieczyć obligatoryjnie, a które fakultatywnie;
- 5) opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia dla PIP OIP w Katowicach i przedstawienie go do akceptacji w ustalonym przez Strony terminie. Zaproponowany program ubezpieczeniowy ma zawierać w szczególności warunki dla poszczególnych ryzyk, w tym proponowane franszyzy, udziały własne, klauzule, a ponadto ma uwzględniać specyfikę działalności PIP OIP w Katowicach i być ukierunkowany na rozwiązania uwzględniające aspekty istotne z punktu widzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego i oczekiwań PIP OIP w Katowicach;
- 6) współpraca z PIP OIP w Katowicach przy przygotowaniu i opracowaniu dokumentów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe, zgodnych z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026.793 t.j.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, w celu wyłonienia najkorzystniejszej dla PIP OIP w Katowicach oferty, w tym w szczególności:

- a) przy przygotowaniu i opracowaniu dla wyżej wymienionych postępowań dokumentów zamówienia zgodnych z ustawą Pzp albo dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp,
- b) podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności pomocy w przygotowaniu odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne pytania wykonawców;
- c) przygotowywanie opinii lub ekspertyz na potrzeby postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, w szczególności w postępowaniach realizowanych z zawartych umów ubezpieczeniowych lub z zakresu Prawa zamówień publicznych, o ile wiąże się z przedmiotem umowy;
- d) przy dokonywaniu analizy porównawczej ofert ubezpieczeniowych przedstawionych w postępowaniach;
- e) obsługa umów, zawartych za pośrednictwem Brokera, przez okres ich obowiązywania;
- 7) prowadzenie ewidencji zawartych umów, kontrola terminów płatności składek na ubezpieczenia oraz terminów ważności polis, a także informowanie PIP OIP w Katowicach o terminach wznowień polis ubezpieczeniowych i opłaty składek;
- 8) nadzór nad bieżącą obsługą PIP OIP w Katowicach w zakresie ubezpieczeń, w tym między innymi:
 - a) sygnalizowanie zagrożeń wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych,
 - b) dokonywanie doubezpieczeń,
 - c) aktywne uczestnictwo w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych oraz likwidacji szkód,
 - d) windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
 - e) udział w czynnościach spornych w przypadku ich zaistnienia,
 - f) bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem zmieniających się warunków, nowych produktów i usług ubezpieczeniowych z zakresu transferu ryzyka ubezpieczeniowego.
- 9) uczestniczenie w charakterze doradcy przy zawieraniu na rzecz PIP OIP w Katowicach umów ubezpieczeń - bez prawa podpisywania tych umów;
- 10) wyznaczenie przez Brokera osób zapewniających profesjonalną obsługę czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego do bieżącej współpracy z PIP OIP w Katowicach;
- 11) opracowanie i uzgadnianie z PIP OIP w Katowicach procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego bądź zagrożenia jego wystąpieniem;
- 12) przeprowadzania szkoleń z zakresu procesu likwidacji szkód oraz bieżących zagadnień dotyczących ubezpieczeń dla pracowników PIP OIP w Katowicach.

§ 2

OBOWIĄZKI BROKERA

1. Broker jest zobowiązany do:
 - 1) wykonywania czynności pośrednictwa na rzecz PIP OIP w Katowicach, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes PIP OIP w Katowicach;
 - 2) wykonywania umowy z zachowaniem zasady należytej staranności zawodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Brokera;
 - 3) zachowania tajemnicy co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych od PIP OIP w Katowicach w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Informacje uzyskane od PIP OIP w Katowicach mogą być wykorzystane przez Brokera jedynie w celu realizacji obowiązków z umowy. Obowiązek dochowania tajemnicy obowiązuje także po rozwiązaniu umowy;
 - 4) wykonywania obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych i możliwości ich przetwarzania.
2. Broker nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi.
3. Czynności brokerskie, wyszczególnione w § 1 ust. 1 umowy, Broker wykonuje zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2026.12 t.j.) spełniając

wymogi określone w art. 29 ust. 1 i art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a-e powołanej ustawy oraz będąc wpisanym do rejestru brokerów.

4. Broker wyznacza do obsługi PIP OIP w Katowicach (imię i nazwisko osoby, jej numer tel. oraz adres e-mail:).
5. Broker nie może bez pisemnej zgody PIP OIP w Katowicach wyrażonej pod rygorem nieważności dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
6. Jeżeli Broker w trakcie obowiązywania niniejszej umowy utraci uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej, wówczas niezwłocznie poinformuje o tym fakcie PIP OIP w Katowicach. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia Brokera na prowadzenie przez niego działalności brokerskiej.

§ 3

OBOWIĄZKI PIP OIP w Katowicach

1. Do obowiązków PIP OIP w Katowicach należy w szczególności:
 - 1) udostępnienie informacji niezbędnych do przygotowania programu ubezpieczeniowego, technicznej oceny ryzyk oraz opracowania wniosków ubezpieczeniowych;
 - 2) udzielenie Brokerowi pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz PIP OIP w Katowicach, na wszystkie rodzaje ubezpieczeń funkcjonujące u PIP OIP w Katowicach. Pełnomocnictwo to nie upoważnia jednak Brokera do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz PIP OIP w Katowicach,
 - 3) informowanie Brokera o wszelkich zmianach po stronie PIP OIP w Katowicach, mających wpływ na treść i wykonanie umów ubezpieczenia, a także o wszelkich znanych PIP OIP w Katowicach wypadkach, mogących rodzić odpowiedzialność PIP OIP w Katowicach za powstałe w związku z nimi szkody,
 - 4) informowanie Brokera o szkodach na osobach lub mieniu, objętych umowami ubezpieczenia, zawartymi na podstawie niniejszej umowy,
 - 5) przekazywanie na konto ubezpieczyciela należitych kwot z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych, w wysokości określonej w zawartych polisach ubezpieczeniowych,
 - 6) bezzwłoczne informowanie o zaistniałych szkodach, wpływających roszczeniach i sytuacjach mogących rodzić ewentualną szkodę.
2. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia PIP OIP w Katowicach prowadzi (imię i nazwisko osoby, jej numer tel. oraz adres e-mail:).

§ 4

KOSZTY I WYNAGRODZENIE

1. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, wymienionych w § 1, Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych.
2. PIP OIP w Katowicach nie może zostać obciążony żadnymi kosztami, bez uprzedniej swojej zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie kurtaż brokerski wypłacany przez ubezpieczyciela wybranego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z wewnętrznymi regulaminami PIP OIP w Katowicach.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA

1. Broker oświadcza, iż posiada aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej i zobowiązuje się utrzymywać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania umowy.
2. Broker zobowiązuje się do przedłożenia PIP OIP w Katowicach dowodu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa) w terminie co najmniej 7 dni przed datą wygaśnięcia obowiązującej polisy.
3. Kserokopia zawartej przez Brokera polisy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Broker zapłaci PIP OIP w Katowicach karę umowną w przypadku utraty lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim dokumentów lub informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy, które dotyczą PIP OIP w Katowicach, a także w przypadku wykorzystania tych informacji w celach innych niż wykonanie niniejszej umowy – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek naruszenia informacji poufnych.
2. PIP OIP w Katowicach zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2026.795 t.j.).

§ 7

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat, licząc od dnia jej podpisania.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze Stron, drugiej Stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W dniu rozwiązania umowy, Broker zobowiązuje się do zwrotu udzielonych przez PIP OIP w Katowicach pełnomocnictw oraz przekazanych mu dokumentów.

§ 8

INNE POSTANOWIENIA

Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec PIP OIP w Katowicach z tytułu zawarcia lub wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Broker zobowiązuje się do:
 - a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o PIP OIP w Katowicach uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, pochodzących od PIP OIP w Katowicach oraz od instytucji i osób z nim związanych jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym,
 - b) przestrzegania zaleceń PIP OIP w Katowicach o ochronie udostępnianych informacji.
2. W przypadku przetwarzania przez Brokera danych osobowych, których administratorem jest Okręgowy Inspektor Pracy, Broker będzie przestrzegać przepisów wskazanych w rozporządzeniu 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 (RODO) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1) i sprostowaniem z 23 dnia maja 2018 r. (Dz. U. UE. Nr 127 str. 2).
3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienia z niego może dokonać wyłącznie PIP OIP w Katowicach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Broker odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec PIP OIP w Katowicach lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany osób, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2 umowy, numerów telefonów, adresów (w tym poczty elektronicznej), nie wymagają zachowania formy określonej w zdaniu pierwszym. Strony zgodnie postanawiają, że informacje w tym zakresie będą przekazywane na adresy e-mail, w terminie 2 dni roboczych od ich wprowadzenia.

2. Zawarcie umowy z Brokerem nie ogranicza PIP OIP w Katowicach możliwości korzystania z usług innych podmiotów świadczących usługi brokerskie.
3. Wszelkie niejasności przy interpretacji postanowień umowy interpretowane będą na korzyść PIP OIP w Katowicach.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2025.1526 t.j.), ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2026.12 t.j.) oraz inne przepisy regulujące przedmiot umowy.
5. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby PIP OIP w Katowicach.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla PIP OIP w Katowicach i jeden dla Brokera* (*jeśli umowa zostanie zawarta w tradycyjnej formie pisemnej) / Umowa została zawarta z zachowaniem formy elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla każdej Strony (*jeśli umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej). Datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez Strony, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej (*jeśli umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej).
7. Ogłoszenie o konkursie z dnia ____ (data ogłoszenia), wraz z załącznikami, stanowią integralną część niniejszej umowy.

PIP OIP w Katowicach

BROKER