

**ZARZĄDZENIE NR 66/2019**

**STAROSTY OTWOCKIEGO**

dnia 1 października 2019 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Otwockiego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Otwockiego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Otwockiego.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisje do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego powiatu Otwockiego, zwaną dalej Komisją w następującym składzie osobowym:

1. Andrzej Solecki – Przewodniczący
2. Teresa Kowalska – Członek
3. Iwona Wysocka – Członek
4. Agnieszka Sielska – Członek

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

**STAROSTA**  
*Cezary Łukaszewski*

**KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO**  
**OGŁOSZENIE**  
**O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO**  
**Z DNIA 01.10.2019 R.**

**I. Postanowienia ogólne**

1. Celem Konkursu jest wybór Brokera dla powiatu otwockiego (dalej „Zamawiającym”) świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
2. Celem ubezpieczenia będzie ubezpieczenie w szczególności mienia m.in. nieruchomości, ruchomości oraz innych wysokocennych składników majątkowych zakres usługi został wskazany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Umowa zostanie zawarta na 36 miesiące z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Do konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejsze ogłoszenie.
6. Konkurs prowadzony będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.
7. W Konkursie nie dopuszcza się składania ofert w ramach konsorcjów.
8. Uczestnikami Konkursu mogą być Wykonawcy spełniający warunki udziału opisane w rozdziale II niniejszego ogłoszenia.
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
10. Ogłoszenie o konkursie dostępne będą do czasu zakończenia postępowania konkursowego na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.bip.powiat-otwocki.pl>
11. Postępowanie konkursowe kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu Brokerem.
12. Konkurs prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
13. Postępowanie Konkursowe prowadzi się w formie pisemnej.
14. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
15. Komisja Konkursowa będzie dokonywała wszystkich czynności związanych z otwarciem, badaniem i oceną ofert; decyzje Komisji są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
16. Zamawiający może zmienić ogłoszenie o Konkursie bez podania przyczyny, w każdym czasie przed upływem terminu na składanie ofert. W takim przypadku, o ile będzie to uzasadnione wprowadzonymi zmianami, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
17. W przypadku zmiany ogłoszenia o Konkursie, wybory brokera lub zakończenia konkursu bez wyboru Brokera, Zamawiający zamieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej: <https://www.bip.powiat-otwocki.pl>
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie jeśli dalsze jego prowadzenie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego.

19. W przypadku zakończenia Konkursu bez wyboru oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiających, w tym zwrot kosztów udziału w postępowaniu konkursowym.
20. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego ogłoszenia.
21. Z uwagi na fakt, iż konkurs nie jest prowadzony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
22. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu niniejszego Ogłoszenia, zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
23. Oferty należy składać do 9.10.2019 r. do godz. 10:00

Starostwo Powiatowe w Otwocku  
ul. Górna 13  
05-400 Otwock  
Kancelaria

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do miejsca innego niż wskazany powyżej.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania (upublicznienia).

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem obowiązuje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Zamawiającego.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Otwocku  
ul. Górna 13  
05-400 Otwock  
w dniu 9.10.2019 r. o godz. 10:30  
sala 121

24. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Iwona Wysocka p.o. Dyrektora Wydziału Administracyjnego  
Tel. /22/ 778 13 30, e-mail: [administracja@powiat-otwocki.pl](mailto:administracja@powiat-otwocki.pl)

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego we wszelkich kwestiach związanych z konkursem za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem przesyłaną należy oznaczyć w sposób następujący: „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego”. W przypadku

korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej ww. oznaczenie należy umieścić w tytule wiadomości.

Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w warunkach Konkursu będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.bip.powiat-otwocki.pl> i będą wiążące dla wszystkich Wykonawców.

## **II. Warunki stawiane Wykonawcom dopuszczającym do udziału w konkursie.**

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. Prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej.
3. Prowadzą działalność brokerską na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat oraz posiadają siedzibę na terytorium RP.
4. Posiadają polisę OC 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 o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.875.927 Euro a wszystkie zdarzenia.
5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi Zamawiającego w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym posiadają odrębny dział zajmujący się likwidacją szkód, tj.:
  - 1) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego minimum trzy osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich (do dnia ogłoszenia konkursu) nadanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  - 2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego minimum dwie osoby posiadające minimum pięć lat doświadczenia w zakresie likwidacji szkód majątkowych i osobowych potwierdzonych pracą w działach zajmujących się likwidacją szkód.

Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku opisanego w pkt 1 i 2 tymi samymi osobami.

6. Posiadają doświadczenie w ubezpieczeniach jednostek samorządu terytorialnego tj. zawarli umowy bądź zostało udzielone pełnomocnictwo na świadczenie usług brokerskich z co najmniej dziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Uczestniczyli w roli biegłego lub członka komisji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń majątkowych w co najmniej dziesięciu postępowaniach w ostatnich 12 miesiącach (licząc od dnia ogłoszenia konkursu) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. W okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia składania oferty nie zanotowali i nie zgłaszali do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością brokerską.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty.

### **III. Dokumenty, które należy załączyć do oferty.**

1. Wypleniony Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.1.
3. Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.2.
4. Oświadczenie w zakresie ilości lat prowadzenia nieprzerwanie działalności brokerskiej na polskim rynku oraz posiadaniu siedziby na terytorium RP (wskazać adres) – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.3 oraz kryterium oceny ofert opisane w rozdziale IV.4.
5. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisa 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 o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.875.927 EURO – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.4.
6. Wykaz osób niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi Zamawiającego w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.5.
7. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego dla których Wykonawca świadczył usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń (usługi brokerskie) – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.6.  
Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje jednostek dla których broker świadczył usługi (wpisanych do wykazu)
8. Wykaz postępowań na wybór ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń majątkowych w trybie zamówienia publicznego w okresie ostatnich 12 miesięcy w roli biegłego lub członka komisji – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.7.
9. Oświadczenie o braku szkód i roszczeń, które obciążałyby polisę OC Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia składania oferty – potwierdzenie warunku opisanego w rozdziale II.8.
10. Pełnomocnictwo do reprezentowania (podpisywania oferty) o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego dla których Wykonawca świadczy obecnie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń (usługi brokerskie) – kryterium oceny ofert opisane w rozdziale IV.1.

12. Wykaz prowadzonych likwidacji szkód i roszczeń w roku 2018 za pośrednictwem Wykonawcy dla jednostek samorządu terytorialnego – kryterium oceny ofert opisane w rozdziale IV.1.
13. Wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych w roku 2018 – kryterium oceny ofert opisane w rozdziale IV.1.  
Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje jednostek dla których broker prowadził/przygotował postępowania przetargowego (wpisanych do wykazu).

W przypadku nie załączenia wymaganego dokumentu przez Wykonawcę do oferty lub w przypadku gdy załączony dokument zawierałby błędy lub nie potwierdzał spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

#### **IV. Kryteria Wyboru**

Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zamawiającego, która oceni oferty i dokona ich sklasyfikowania zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert.

Oferta która otrzyma najwyższą ilość punktów ostatecznych będzie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku równej liczby punktów przez dwóch lub więcej najwyżej ocenionych Wykonawców o wyborze będzie decydowała wysokość kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Prowadzone postępowanie jest jawne, jednak Komisja Konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.

Komisja Konkursowa dokona oceny spełniania warunków formalnych przez wszystkich Wykonawców.

1. Liczba aktualnie obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{liczba jednostek samorządu terytorialnego zgłoszona przez Wykonawcę}}{\text{największa liczba jednostek samorządu ter. zgłoszona przez Wykonawców}} \times 100$$

2. Liczba prowadzonych likwidacji szkód i roszczeń w roku 2018 za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów w jednostkach samorządu terytorialnego.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{liczba szkód i roszczeń zgłoszona przez Wykonawcę}}{\text{największa liczba szkód i roszczeń zgłoszona przez Wykonawców}} \times 100$$

3. Liczba przeprowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych w roku 2018.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{liczba przetargów zgłoszona przez Wykonawcę}}{\text{największa liczba przetargów zgłoszona przez Wykonawców}} \times 100$$

4. Nieprzerwany okres prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach:

3 – 5 lat                      10 pkt.

6 – 9 lat                      20 pkt.

10 lat i więcej              30 pkt.

5. Wykonawca w ramach współpracy przeprowadzi czynności przygotowawcze do zawarcia umów ubezpieczeniowych, tj. analizę istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów (analiza stanu obecnego wraz analizą przedmiotu ubezpieczenia – poprawność wycen itp.)

TAK                      20 pkt

NIE                      0 pkt

Przypadku zaznaczenia TAK – do umowy z wykonawcą zostanie wprowadzony zapis o realizacji czynności przygotowawcze do zawarcia umów ubezpieczeniowych.

6. Ostateczna ilość punktów będzie liczona według wzoru:

Ostateczna ilość punktów badanej oferty = suma uzyskanych punktów danej oferty w pkt 1, 2, 3, 4 i 5.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się wybranego Brokera od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do rozmów z Wykonawcą, który uzyskał następną w kolejności liczbę punktów i który podtrzyma chęć zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.
3. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie Internetowej <https://www.bip.powiat-otwocki.pl>
4. Wykonawcom nie przysługuje roszczenie z tytułu odrzucenia oferty.

## VI. RODO



Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock./;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w /Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka , kontakt: adres e-mail: [iod@powiat-otwocki.home.pl](mailto:iod@powiat-otwocki.home.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem konkursowym na wybór brokera ubezpieczeniowego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu konkursowym na wybór brokera ubezpieczeniowego,
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do przepisu art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan
  - na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  - na podstawie przepisu art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy.

  - na podstawie przepisu art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeni przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z przepisem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w przepisie art. 20 RODO;
  - na podstawie przepisu art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



**FORMULARZ OFERTOWY NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO**

W związku z Ogłoszeniem na konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego do obsługi powiatu otwockiego, świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń - przeprowadzanego przez Zamawiającego na warunkach i w terminach określonych w Ogłoszeniu postępowania konkursowego, niniejszym składam ofertę konkursową:

- 1) Nazwa brokera ubezpieczeniowego  
.....  
..... (wpisać zarejestrowaną nazwę firmy)
- 2) Adres brokera ubezpieczeniowego  
.....
- 3) NIP:.....
- 4) REGON .....
- 5) Numer telefonu: .....
- 6) Adres poczty elektronicznej:.....
- 7) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy (jeżeli osoba ta nie występuje w KRS, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo):  
.....
- 8) Oświadczam(y), że zapoznałem (am/liśmy) się z warunkami konkursu określonymi w Ogłoszeniu, postawione wymagania i zapisy umowne przyjmuję (my) bez zastrzeżeń.
- 9) Oświadczam (my), że:
  - a) Posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. 2015 r. poz. 275) tak/nie\* ; wartość polisy .....
  - b) prowadzimy działalność brokerską nieprzerwalnie na polskim rynku przez okres:..... lat
- 10) W ramach współpracy przeprowadzę czynności przygotowawcze do zawarcia umów ubezpieczeniowych, tj. analizę istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów (analiza stanu obecnego wraz analizą przedmiotu ubezpieczenie – poprawność wycen itp.)  
  
☐ TAK  
☐ NIE
- 11) Ponadto oświadczam, że w przypadku wyboru złożonej przez nas ofert zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Ogłoszeniu oraz w złożonej przez nas ofercie, w tym umowy RODO.

12) Załączniki

.....

.....

(Miejscowość , data)

.....

(podpis i pieczęć osób (y) upoważnionej do składania ofert)

## UMOWA Nr .....

Zawarta w dniu ..... r. w Otwocku pomiędzy:  
 Powiatem Otwockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Otwocku przy  
 ul. Górnej 13,  
 NIP 532-200-86-71, reprezentowanym przez:

1. Pan Cezary Łukaszewski – Starosta Otwocki
2. Pan Krzysztof Kłósek – Wicestarosta Otwocki

zwanym dalej „KLIENTEM”

a

.....

.....

zwaną dalej „BROKER” została zawarta umowa o następującej treści:

## §1

**Przedmiot umowy.**

1. BROKER zobowiązuje się na zlecenie KLIENTA do wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego rozumianego jako wykonywanie czynności brokerskich na rzecz Powiatu (Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu).
2. Czynności brokerskie dotyczyć będą w szczególności: ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń na życie w zakresie obejmującym pracowników Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

## §2

**Obowiązki BROKERA**

1. Serwis brokerski będący przedmiotem niniejszej umowy obejmuje:
  - 1) wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, w tym:
    - 1) audyt brokerski, tj. analizę istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów,
    - 2) przeprowadzenie analizy ryzyka i zagrożeń,
    - 3) opracowanie programu ubezpieczeniowego, tj. dokumentu zawierającego m.in.:
      - a) jak najlepszego zabezpieczenia interesów KLIENTA, w razie zrealizowania się określonych w audycie ryzyk;
      - b) zabezpieczenia możliwie najszerzego pokrycia ochroną ubezpieczeniową, wszystkich zakresów i przedmiotów działalności KLIENTA;
      - c) optymalizacji kosztów związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez KLIENTA – zmierzającej do redukcji wydatków na ubezpieczenie.

**[UWAGA – zapis zostanie zmodyfikowany w przypadku zobowiązania się Wykonawcy do przeprowadzenia czynności przygotowawczych – patrz rozdział IV ust. 5 Ogłoszenia]**

- 2) doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, w tym:
  - a) negocjacje warunków ubezpieczeń i kwoty składek, przedstawienie propozycji umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej na podstawie kryteriów wskazanych przez KLIENTA i rekomendacji zalecanego ubezpieczenia,
  - b) wykonanie pozostałych czynności przedsprzedażowych związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej,



- 3) wykonywanie innych czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego uzgodnionych przez strony, mających na celu wybór najkorzystniejszego rozwiązania ubezpieczeniowego oraz doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej.
2. W przypadku gdy zawarcie ubezpieczeń przez Zleceniodawcę wymaga zachowania procedur nałożonych przepisami o zamówieniach publicznych, serwis brokerski, w miejsce czynności przygotowawczych i doprowadzenia do zawarcia ubezpieczenia zgodnie z ust 1, będzie obejmował odpowiednio:
  - 1) czynności związane z przygotowaniem postępowania - oszacowanie wartości zamówienia i przedstawienie propozycji wyboru trybu zamówienia publicznego, pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - 2) czynności podejmowane w toku postępowania - udział BROKERA, na wniosek Zleceniodawcy, w komisji przetargowej lub w roli biegłego, ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia
3. BROKER zobowiązuje się wykonywać czynności brokerskie ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, kierując się interesem KLIENTA.
4. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz należytego wykonywania obowiązków stron wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności budowania długotrwałych relacji stron niniejszej umowy, BROKER będzie:
  - 1) udzielał wsparcia Zleceniodawcy w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia, w tym:
    - a) uzyska potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej oraz sprawdzi pod względem formalnym i merytorycznym jej zgodności z wnioskiem i ofertą,
    - b) monitorował realizację umów ubezpieczenia,
    - c) pomagał w egzekwowaniu praw wynikających z zawieranych za pośrednictwem Brokera ubezpieczeń,
    - d) zawierał umowy doubezpieczenia lub przyjmował rezygnację Zleceniodawcy z ubezpieczenia,
    - e) monitorował zwrot składek,
    - f) uzyskiwał potwierdzenie cesji z umów ubezpieczenia,
  - 2) wspierał i weryfikował czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonywane przez uprawnione do ich wykonywania osoby działające w imieniu BROKERA.
5. Ponadto, zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi. BROKER prowadzić będzie ewidencję zawieranych umów oraz zobowiązuje się informować Zleceniodawcę z wyprzedzeniem o zbliżających się terminach wznowień umów ubezpieczenia oraz o terminach płatności składek i ich rat.
6. W celu prawidłowego i rzetelnego świadczenia usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, BROKER zobowiązany jest również składać KLIENTOWI okresowe sprawozdania z realizacji programu ubezpieczeniowego, wyszczególniające liczbę i rodzaj zawartych umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, a także wysokość składek ubezpieczenia, liczbę zaistniałych szkód oraz wysokość uzyskanych odszkodowań i świadczeń.
7. Zakresy i terminy prowadzenia ewidencji oraz składania sprawozdań zostaną ustalone przez strony w formie pisemnej.
8. Strony opracują w formie pisemnej procedury dotyczące sposobu egzekwowania praw wynikających z zawieranych za pośrednictwem BROKERA ubezpieczeń.
9. BROKER nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody wynikające z tytułu umów ubezpieczenia oraz gwarancji ubezpieczeniowych



zawartych bez jego pośrednictwa lub niezgodnie z jego zaleceniami. Niniejsze postanowienie nie uchyla ani nie ogranicza wyłączności przyznanej Brokerowi.

10. Broker zapewni Zlecającemu, na czas trwania umowy zlecenia brokerskiego nieodpłatny dostęp dla wskazanych przez Zlecającego pracowników do informatycznego systemu zarządzania ubezpieczeniami.

### **§3**

#### **Obowiązki KLIENTA**

W ramach niniejszej umowy KLIENT zobowiązuje się do:

- 1) przekazywania wszystkich niezbędnych i zgodnych ze stanem faktycznym, danych do audytu i oceny ryzyka,
- 2) niezwłocznego pisemnego informowania BROKERA o wszystkich faktach mających wpływ na sytuację KLIENTA w zakresie ryzyka objętego umową ubezpieczenia np. zgłaszanie szkód,
- 3) udzielenia BROKEROVI pełnomocnictwa, którego treść stanowi załącznik do niniejszej umowy,
- 4) prowadzenia z Ubezpieczycielem korespondencji jedynie za pośrednictwem BROKERA,
- 5) ustanowienia Brokera jedynym brokerem. Dotyczy tylko zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy określonego w § 1,
- 6) wyznaczenia osoby do stałej współpracy z BROKEREM.

### **§4**

#### **Wybór Ubezpieczyciela.**

1. Wybór Ubezpieczyciela w przypadku stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, dokonywany jest zgodnie z tą ustawą.
2. W przypadku, gdy nie będą stosowane procedury zamówień publicznych, wyboru Ubezpieczyciela dokonuje KLIENT po przedstawieniu przez BROKERA ofert Ubezpieczycieli.

### **§5**

#### **Klauzula tajemnicy.**

BROKER zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich zgodnie z treścią Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

### **§6**

#### **Postanowienia dodatkowe.**

1. Wynagrodzenie BROKERA stanowić będzie kurtaż brokerski wypłacany przez ubezpieczyciela wybranego przez Klienta.
2. BROKER ma prawa do zawierania w imieniu KLIENTA i na jego rzecz umów ubezpieczenia.
3. Wszystkie opracowania powstałe w wyniku niniejszej umowy stają się własnością KLIENTA.
4. W każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy i na jej potrzeby powstanie utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, BROKER przenosi na KLIENTA z chwilą jego ustalenia nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do utworu i jego wszystkich części składowych na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawarcia umowy, w szczególności:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;



- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
- 4) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej.
5. BROKER przenosi na KLIENTA również prawo do korzystania i rozporządzania oraz wyrażania zgody na korzystanie oraz rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań utworu, w zakresie, o którym mowa w ust. 4
6. Przeniesienie, o którym mowa w ust 4 i 5 dotyczy także wszelkich wersji utworu dostarczonych przez BROKERA, jak również powstałych w wyniku wykonywania przez Zlecającego uprawnień, o których mowa w ust.7 i nie jest ograniczone terytorialnie.
7. BROKER wyraża zgodę na wykonywanie przez Zlecającego lub inny wskazany przez niego podmiot autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb KLIENTA wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu dla celów informacyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:
  - 1) dokonywanie koniecznych zmian i uzupełnień oraz rozpowszechnianie utworu w takiej postaci,
  - 2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych,
  - 3) dokonywanie wyboru sposobu oznaczania autorstwa utworu lub jego pomijania,
8. Z chwilą wydania utworu KLIENTOWI, nieodpłatnie nabywa on prawo własności egzemplarza oraz nośników, na których utwór został utrwalony.
9. BROKER zapewnia, że utwór nie będzie naruszał praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. BROKER zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem utworu KLIENTOWI nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych.
10. W przypadku, gdy do stworzenia utworu niezbędny będzie wkład twórczy innych osób, BROKER zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami umów, w formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierającej jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych i zależnych, w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
11. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez BROKERA postanowień ust. 8 lub 10, korzystanie z przedmiotu umowy przez KLIENTA naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez KLIENTA na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z utworu.
11. KLIENT nie odpowiada za naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, powstałych wskutek wykorzystania przez BROKERA wkładów twórczych tych osób
12. BROKER na podstawie odrębnej umowy może dochodzić w imieniu i na rzecz KLIENTA roszczeń odszkodowawczych, niewynikających z umów ubezpieczenia zawartych za jego pośrednictwem.

## **§7**

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

W związku z zawarciem przez strony niniejszej umowy BROKER będzie przetwarzał dane osobowe, których administratorem jest KLIENT. Kwestie powierzenia przetwarzania



danych osobowych przez KLIENTA na rzecz BROKERA zostały uregulowane w odrębnej umowie, łączącej strony.

## **§8**

### **Czas trwania umowy, rozwiązanie umowy**

1. Umowę zawarto na czas określony, tj. na okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Wypowiedzenie umowy brokerskiej przez KLIENTA, cofnięcie pełnomocnictwa lub zwolnienie Firmy Brokera od zobowiązań nałożonych Umową, zwalnia BROKERA od odpowiedzialności wobec KLIENTA z tytułu zdarzeń następujących po dniu upływu okresu takiego wypowiedzenia lub cofnięcia pełnomocnictwa.

## **§9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiany, uzupełnienia oraz jakiegokolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ustalenia dokonane w innej formie powinny być potwierdzane przez każdą ze Stron w formie pisemnej.
2. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia umowne. W takim przypadku Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym formułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
3. Strony ustalają wzajemne adresy dla korespondencji wskazane w nagłówku niniejszej Umowy. W przypadku zmiany adresu przez jedną ze Stron, jest ona zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę jednocześnie wskazując nowy adres. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, wszelkie dokumenty i zawiadomienia przesłane na adres poprzedni uważa się za skutecznie doręczone.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie na zasadzie wzajemnych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby BROKERA.
5. BROKER zobowiązuje się działać na rzecz KLIENTA ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zasadami etyki brokerskiej. BROKER nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi.
6. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron, w języku polskim, wraz z pełnomocnictwem stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.

**KLIENT**

**BROKER**



**UMOWA POWIERZENIA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zawarta w dniu ..... r. w Otwocku pomiędzy:

Powiatem Otwockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Otwocku przy ul. Górnej 13, NIP 532-200-86-71, reprezentowanym przez:

1. Pan Cezary Łukaszewski – Starosta Otwocki

2. Pan Krzysztof Kłósek – Wicestarosta Otwocki

dalej jako **“Administrator”**,

a

dalej jako **“Podmiot Przetwarzający”**.

Administrator oraz Podmiot Przetwarzający dalej łącznie jako **“Strony”**, a indywidualnie jako **“Strona”**.

**ZWAŻYWSZY, ŻE:**

- (A) Administrator jest podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, a Podmiot Przetwarzający podmiotem, który przetwarza dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia;
- (B) Na mocy zawartej przez Strony Umowy Głównej, Administrator zlecił Podmiotowi Przetwarzającemu świadczenie usług, w celu wykonania których Podmiot Przetwarzający będzie w imieniu Administratora dokonywał określonych w niniejszej umowie operacji na danych osobowych;
- (C) Stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający w imieniu Administratora, odbywa się na podstawie umowy, która wiąże Podmiot Przetwarzający i Administratora, określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa Administratora.

Strony postanowiły, co następuje:

**1. DEFINICJE**

W niniejszej Umowie, następujące terminy mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

- 1.1. **„Umowa”** – oznacza niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 1.2. **„Umowa Główna”** – oznacza umowę brokerską zawartą dnia .....
- 1.3. **„Rozporządzenie”** – oznacza 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),

## **2. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

- 2.1. Administrator, na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, powierza Podmiotowi Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
- 2.2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, z przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z przepisami Rozporządzenia) oraz krajowymi przepisami prawa.

## **3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA**

Strony postanawiają następująco określić zakres i cel przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przedmiot przetwarzania</b>              | Dane osobowe powierzone do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu, w związku ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, na podstawie zawartej przez Strony Umowy Głównej                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Czas przetwarzania</b>                   | Okres obowiązywania Umowy Głównej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Charakter przetwarzania</b>              | Przetwarzanie danych w systemach IT i w formie papierowej obejmujące następujące operacje: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie.                                                                                                      |
| <b>Cel przetwarzania</b>                    | Realizacja postanowień Umowy Głównej, w szczególności obejmującej wykonywanie czynności brokerskich na rzecz Administratora, takimi jak analizę aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej, przygotowywanie i przedstawianie ofert ubezpieczeniowych na rzecz Administratora, wsparcie w procesie likwidacji szkód na rzecz Administratora, przygotowywanie dokumentacji ubezpieczeniowej, |
| <b>Rodzaj danych osobowych</b>              | Imię i nazwisko, miejsce pracy, NIP, Regon, nr PESEL, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, adres zamieszkania, informacje o stanie zdrowia, informacje o wysokości wynagrodzenia, adres e-mail, nr telefonu, posiadane ubezpieczenie, stan cywilny, dane opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej,                                                                                        |
| <b>Kategorie osób, których dane dotyczą</b> | klienci Administratora, osoby trzecie zgłaszające roszczenia do Administratora, pracownicy klientów Administratora, osoby ubezpieczone, pracownicy Administratora                                                                                                                                                                                                                         |



#### **4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA**

- 4.1. Administrator, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania przez niego danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami Rozporządzenia.
- 4.2. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia, ma prawo przeprowadzania u Podmiotu Przetwarzającego audytów i kontroli, w celu weryfikacji, czy środki zastosowane przez niego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych, spełniają postanowienia niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 7 Umowy.
- 4.3. Administrator ma prawo żądania niezwłocznego, to jest w terminie 7 dni/dnia udostępnienia przez Podmiot Przetwarzający aktualnego rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej Umowy.

#### **5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA**

- 5.1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
- 5.2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest uwzględnić w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w tym wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

#### **6. OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

- 6.1. Podmiot Przetwarzający prowadzi w formie pisemnej oraz elektronicznej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, stosownie do postanowień przepisu art. 30 ust. 2 Rozporządzenia.
- 6.2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
- 6.3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy powierzonych danych, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia w Podmiocie Przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
- 6.4. Wraz z zawarciem niniejszej umowy Administrator poleca Podmiotowi Powierzającemu przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w niniejszej umowie, w odniesieniu do czynności i kategorii danych wskazanych w niniejszej umowie.



- 6.5. Z zastrzeżeniem pkt 6.6 Umowy, Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy również przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6.6. Podmiot Przetwarzający może również przetwarzać dane osobowe w zakresie, w jakim obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
- 6.7. Podmiot Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
- 6.8. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.
- 6.9. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązany jest zgłosić je Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 36 h od stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie powinno uwzględniać co najmniej charakter naruszenia ochrony danych, w tym miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie.
- 6.10. Podmiot Przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Nie dotyczy to sytuacji gdy Podmiot Przetwarzający ma prawo do przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Administratora jako odrębny administrator danych, w szczególności w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

## **7. PRAWO KONTROLI**

- 7.1. Podmiot Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W tym celu Administrator może zażądać od Podmiotu Przetwarzającego niezbędnych dokumentów oraz informacji, a także dokonać inspekcji siedziby Podmiotu Przetwarzającego, w godzinach jego działalności.
- 7.2. Administrator zobowiązany jest poinformować Podmiot Przetwarzający o terminie i zakresie planowanej kontroli, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
- 7.3. W ramach kontroli Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest:
- umożliwić osobom przeprowadzającym kontrolę dostęp do miejsc, w których przetwarza powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe,
  - udzielić Administratorowi, wszelkich informacji lub złożyć pisemne wyjaśnienia dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, co może obejmować przedstawienie sposobu działania systemów IT oraz przekazanie innych danych



niezbędnych do sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.

- 7.4. Kontrolę kończy raport pokontrolny sporządzony na piśmie, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

## **8. ZASADY PODPOWIERZENIA**

- 8.1. Wraz z zawarciem niniejszej umowy Administrator udziela na rzecz Podmiotu Przetwarzającego ogólnej zgody na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy Podmiot Przetwarzający dokonuje zmian dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających, informuje o tym Administratora. Administrator ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Podmiot Przetwarzający. Poinformowanie przez Podmiot Przetwarzający może nastąpić poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres Administratora: \_\_\_\_\_
- 8.2. Podmiot, któremu Podmiot Przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia.
- 8.3. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

## **9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

- 9.1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych w przypadku gdy:
- a. nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenia nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające lub gdy
  - b. działał wbrew zobowiązaniom wynikającym z niniejszej Umowy.
- 9.2. Podmiot Przetwarzający zostanie zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z pkt 9.1 Umowy, jeżeli udowodni, że nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

## **10. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY**

- 10.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy Głównej.
- 10.2. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot Przetwarzający przetwarza powierzone mu dane osobowe w sposób rażąco sprzeczny z treścią przepisów Rozporządzenia lub niniejszej umowy i nie zaprzestał takiego przetwarzania pomimo pisemnego upomnienia przez Administratora.

## **11. POUFNOŚĆ**

- 11.1. Strony zobowiązują się zachować w poufności informacje lub materiały dotyczące innej Strony lub działalności przez nią prowadzonej, które znajdują się w ich posiadaniu, w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy.
- 11.2. Postanowienie zawarte w pkt 11.1. Umowy nie dotyczy informacji i materiałów, które:
- a. są jawne,
  - b. zostały legalnie uzyskane przez Stronę od podmiotów innych niż druga Strona Umowy lub
  - c. Strona przekazująca informacje lub materiały wyraziła zgodę na ich ujawnienie osobom trzecim.

## **12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 12.1. Strony postanawiają, że postanowienia niniejszej umowy zastępują dotychczas wiążące strony postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zawarte w treści Umowy Głównej oraz pełnomocnictwa brokerskiego z dnia .....
- 12.2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 12.3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 12.4. Jakiegokolwiek spory wynikłe w związku z niniejszą Umową oraz jej wykonywaniem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Pozwanego.
- 12.5. Umowa wchodzi w życie z dnia jej zawarcia i z tą datą zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia Stron dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Administrator**

**Podmiot Przetwarzający**

---

---