

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

**INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25A**  
**tel. +48 12 421 00 33, fax. +48 12 430 38 85, e-mail: [office@inig.pl](mailto:office@inig.pl)**  
**zaprasza do złożenia oferty na pełnienie usług brokera ubezpieczeniowego**

Do niniejszego zaproszenia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2024.838 ze zm.) i ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2024.1214 ze zm.).

### 1. Przedmiot zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest działać w porozumieniu z Zamawiającym i każdorazowo uzyskiwać akceptację podejmowanych czynności w poniższych zakresach:

- 1) planowanie i organizowanie obsługi ubezpieczeniowej;
- 2) opracowywanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego zabezpieczającego interesy Zamawiającego zgodnie z zakresem, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, w tym:
  - a) analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z działalnością Zamawiającego,
  - b) podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom,
  - c) identyfikację potrzeb i opracowanie zintegrowanego programu ubezpieczeniowego,
  - d) uzgodnienie programu ubezpieczeniowego z Zamawiającym,
  - e) opracowanie harmonogramu wdrożenia programu ubezpieczeniowego,
  - f) przygotowanie procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego;
- 3) opracowanie i przygotowanie projektów dokumentacji dot. zamówień publicznych (opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteria wyboru, istotnych warunków umowy, itp.), które będą niezbędne do przeprowadzenia stosownych procedur zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo udział Brokera w pracach komisji przetargowej w charakterze konsultanta (w szczególności: przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców, ocena ofert, udział w ewentualnym procedurze odwoławczej, itp.) oraz udział w postępowaniach, co do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4) termin na przygotowanie dokumentacji do postępowania- 30 dni od daty zawarcia umowy.
- 5) sprawdzanie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis;
- 6) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych, zgłaszanie potrzeb Zamawiającemu dokonania ewentualnego doubezpieczenia, sporządzania sprawozdań z przebiegu ubezpieczenia (zaistniałe szkody, itp.). Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz o terminach płatności kolejnych składek;
- 7) bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego:
  - a) pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych,
  - b) pod względem kondycji finansowej poszczególnych ubezpieczycieli, w celu ich ewentualnego korzystnego dla Zamawiającego zastosowania;
- 8) opracowanie i wdrożenie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją

procesu odszkodowawczego, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, aż do momentu wypłaty odszkodowania;

- 9) monitoring ryzyka, poprzez wskazywanie zagrożeń, analiza i raportowanie.
- 10) Zamawiający informuje, że okres ubezpieczenia dla floty samochodowej kończy się z dniem 31.03.2025 r., inne przedmioty ubezpieczenia mają ważność odpowiednio do 27.04.2025 r. i 30.06.2024 r.

**Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert przez Konsorcjum brokerskie.**

## **2. Kod CPV:**

- 1) **66518100-5 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie**
- 2) **66519310-7 Usługi doradztwa ubezpieczeniowego**

## **3. Warunki udziału w postępowaniu**

- 1) Wykonawca posiada wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
- 2) Wykonawca posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń wynoszącą co najmniej 1 875 927 euro lub równowartość tej kwoty wyrażoną w złotych polskich (wartość tę należy przeliczyć zgodnie z §4 ust. 2 określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U.2021.1294 t.j.).
- 3) Wykonawca posiada bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej w minimum trzech okresach ubezpieczenia (tj. w latach 2020-2023);
- 4) Wykonawca uczestniczył w przygotowaniu projektów dokumentacji dot. zamówień publicznych (opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteria wyboru, istotnych warunków umowy, itp.) do co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór zakładu ubezpieczeń, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w ciągu ostatnich 3 lat.
- 5) Wykonawca posiada minimum dwie osoby przypisane do danego zakresu ubezpieczenia przykładowo: minimum dwie do obsługi ubezpieczenia floty, minimum dwie do obsługi ubezpieczenia mienia, minimum dwie do obsługi ubezpieczenia na życie itp.
- 6) Nie zachodziły wobec Wykonawcy podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507).
- 7) Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do podpisania porozumienia o zachowaniu poufności.

## **4. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
- 2) Ofertę stanowi:
  - a. uzupełniony Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 1;
  - b. aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;
  - c. zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej;
  - d. aktualną polisę OC;
  - e. wykaz przygotowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz w których uczestniczył w roli konsultanta, członka komisji lub pełnomocnika, z podaniem daty, miejsca świadczenia usługi oraz zakresu ubezpieczenia;
  - f. wykaz osób dedykowanych do wykonania danego zakresu ubezpieczenia.
- 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 5) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom zawartym w niniejszym zaproszeniu.
- 6) Oferta niekompletna, nie posiadająca ww. wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnienia treści złożonych ofert.

#### **5. Miejsce oraz termin składania ofert**

- 1) Ofertę należy złożyć na adres: [przetargi@inig.pl](mailto:przetargi@inig.pl) w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym). Jako temat wiadomości prosimy wpisać: „Oferta na pełnienie usług brokera ubezpieczeniowego”.
- 2) Termin składania ofert upływa 19.12.2024 r. o godz. 10:00.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

#### **6. Kryteria oceny ofert**

- 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się doświadczeniem brokera w zakresie ubezpieczenia jednostek stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga wykazania uczestnictwa Wykonawcy w przygotowaniu projektów dokumentacji dot. zamówień publicznych (opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteria wyboru, istotnych warunków umowy, itp.) do co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór zakładu ubezpieczeń, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Za wykazanie 5 postępowań Zamawiający przyzna wykonawcy 50 pkt. w powyższym kryterium.  
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wykonawcy, który wykaże doświadczenie w zakresie ubezpieczania więcej niż 5 wymaganych jednostek zobowiązanych stosować Prawo zamówień publicznych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat - broker otrzyma 5 pkt, nie więcej jednak niż 20 pkt.  
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wykonawcy, który wykaże doświadczenie w zakresie ubezpieczania instytutów badawczych, instytutów naukowych itp. zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat - broker otrzyma 10 pkt, nie więcej jednak niż 30 pkt.
- 2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 3) W przypadku kiedy dla dwóch ofert bilans punktów będzie jednakowy Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała większą ilość wykazanych instytutów badawczych, instytutów naukowych itp.

#### **7. Termin związania ofertą: 30 dni.**

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **8. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami**

Wszystkie wnioski, pisma, zapytania należy kierować na adres: [przetargi@inig.pl](mailto:przetargi@inig.pl) . Odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców zamieszczane będą na stronie prowadzonego zapytania i stanowić będą integralną część zaproszenia do składania ofert.

#### **9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, których dane osobowe zawarte są w jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu (w szczególności w pełnomocnictwie), o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego:**

- 1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:office@inig.pl.

## 2) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

## 3) ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez reprezentowany przez Panią/Pana podmiot (Wykonawcę) w związku z ubieganiem się o udzielenie Zamówienia oraz pozyskane przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

## 4) KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach, dane ujawnione w treści pełnomocnictwa (jeśli zostało ono Pani/Panu udzielone).

## 5) CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia.

## 6) Podstawa prawną przetwarzania danych są:

a) przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),
- ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),
- ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

b) uzasadniony interes administratora, w tym zapewnienie wiarygodnej identyfikacji podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych i reprezentującej/yh ten podmiot osoby/osób, wykonania, zawarcia i wykonania umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

## 7) ODBIORCY DANYCH

Dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

## 8) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego

Instytutu Badawczego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

#### 9) PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w tym zakresie,
- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw (art. 18 ust. 1 RODO),
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

#### 10) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

#### 11) INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w prowadzonym postępowaniu, zawarcia i wykonania umowy.

#### 12) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego:**

#### 1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:office@inig.pl.

#### 2) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

#### 3) ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z ubieganiem się o udzielenie Zamówienia.

#### 4) KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, nr telefonu służbowego, służbowy adres e-mail. Ponadto w przypadku udzielenia przez Wykonawcę pełnomocnictwa do podpisania oferty lub/oraz przesyłania wraz z ofertą dokumentów (świadczeń, certyfikatów, poświadczeń) potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę lub inny podmiot osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia zakres przekazanych danych może dotyczyć również nr pesel, nr dowodu osobistego, daty urodzenia i adresu zamieszkania osoby fizycznej wskazanej w pełnomocnictwie lub w w/w dokumentach. Zakres danych może również obejmować inne dane osobowe, które zostaną przedstawione przez Wykonawcę w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu.

#### 5) CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia.

#### 6) Podstawa prawną przetwarzania danych są:

a) przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),
- ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),
- ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

b) uzasadniony interes administratora, w tym umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonania umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

#### 7) ODBIORCY DANYCH

Dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

#### 8) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczym Wykazie Akt Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

#### 9) PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w tym zakresie,

- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw (art. 18 ust. 1 RODO),
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

#### 10) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

#### 11) INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkowało niemożliwością udziału w prowadzonym postępowaniu, zawarcia i wykonania umowy.

#### 12) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie powyższego obowiązku wobec osób wymienionych w pkt 1 i 2, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zaproszenia do składania oferty.

### **Informacja dla Wykonawcy będącego osobą fizyczną:**

#### 1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail: office@inig.pl.

#### 2) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

#### 3) CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia.

Podstawa prawną przetwarzania danych są:

a) przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), w tym:

- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),
- ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),
- ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),



b) uzasadniony interes administratora, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

#### 4) ODBIORCY DANYCH

Dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

#### 5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

#### 6) PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w tym zakresie,
- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw (art. 18 ust. 1 RODO),
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

#### 7) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

#### 8) INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkowało niemożliwością udziału w prowadzonym postępowaniu, zawarcia i wykonania umowy.

#### 9) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU



Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**10. Załączniki:**

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Wzór umowy.

Kraków, 10.12.2024 r.

**ZATWIERDZAM**

Dyrektor  
Instytutu Nafty i Gazu  
Państwowego Instytutu Badawczego

.....  
Jacek Jaworski



**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  
**na pełnienie usług brokera ubezpieczeniowego**  
 składamy niniejszą OFERTĘ:

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa Wykonawcy : .....

Adres Wykonawcy: .....

Nr tel.: .....

E-mail: .....

NIP: .....

REGON: .....

**Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się doświadczeniem brokera w zakresie ubezpieczenia jednostek stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych.**

L.p.*	Przedmiot (nazwa, krótki opis w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku)	Nazwa odbiorcy usług	Data (okres) wykonanej usługi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

*\*wykazanie mniej niż pięciu jednostek będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wykonawcy, który wykaże doświadczenie w zakresie ubezpieczania więcej niż 5 wymaganych jednostek zobowiązanych stosować Prawo zamówień publicznych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat broker otrzyma 5 pkt, nie więcej jednak niż 20 pkt. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty wykonawcy, który wykaże doświadczenie w zakresie ubezpieczania instytucji badawczych, instytucji naukowych itp. zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat broker otrzyma 10 pkt, nie więcej jednak niż 30 pkt.*

Nawiązując do Zaproszenia do składania na pełnienie usług brokera ubezpieczeniowego - oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń jego postanowienia;
- 2) akceptujemy wzór Umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
- 3) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
- 4) oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- 5) posiadamy minimum dwie osoby przypisane do danego zakresu ubezpieczenia przykładowo: minimum dwie do obsługi ubezpieczenia floty, minimum dwie do obsługi ubezpieczenia mienia, minimum dwie do obsługi ubezpieczenia na życie itp.
- 6) nie zachodzi wobec nas żadna z okoliczności wynikających z 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.
- 7) zobowiązujemy się do wykonania czynności zgodnie z wytycznymi wyszczególnionymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym w sposób należyty.

## WZÓR UMOWY

### UMOWA..... (dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu ..... r. w Krakowie pomiędzy:

**Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym** (dalej: INiG-PIB) z siedzibą przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000075478, NIP: 675-000-12-77, REGON: 000023136, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. dr hab. inż. Jacka Jaworskiego, prof. INiG-PIB - Dyrektora Instytutu,

zwana w dalszej części "**Zamawiającym**" z jednej Strony

oraz

Firmą ..... z siedzibą w ....., zarejestrowaną pod numerem KRS ....., REGON ....., NIP ....., reprezentowaną przez:

1. ....

zwaną w dalszej części "**Brokerem**" z drugiej Strony

#### § 1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie czynności brokerskich wyszczególnionych w § 2 Umowy, przez Brokera na rzecz Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadą najwyższej staranności.
2. W celu wykonywania swoich czynności Broker zostaje upoważniony przez Zamawiającego do udzielania wszelkich wyjaśnień niezbędnych do bieżącego administrowania ubezpieczeniami.

#### § 2

Zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest działać w porozumieniu z Zamawiającym i każdorazowo uzyskiwać uprzednią akceptację podejmowanych czynności w poniższych zakresach:

1. planowanie i organizowanie obsługi ubezpieczeniowej;
2. opracowywanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego zabezpieczającego interesy Zamawiającego zgodnie z zakresem, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, w tym:
  - a) analizę zakresu i rodzajów ryzyka związanego z działalnością Zamawiającego,
  - b) podział na ryzyka podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom,
  - c) identyfikację potrzeb i opracowanie zintegrowanego programu ubezpieczeniowego,
  - d) uzgodnienie programu ubezpieczeniowego z Zamawiającym,
  - e) opracowanie harmonogramu wdrożenia programu ubezpieczeniowego,
  - f) przygotowanie procedur związanych z obsługą programu ubezpieczeniowego;
3. opracowanie i przygotowanie projektów dokumentacji dot. zamówień publicznych (opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteria wyboru, istotnych warunków Umowy, itp.), które będą niezbędne do przeprowadzenia stosownych procedur zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo udział Brokera w pracach komisji przetargowej w charakterze konsultanta (w szczególności: przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców, ocena ofert, udział w ewentualnym procedurze odwoławczej, itp.) oraz udział w postępowaniach, co do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. termin na przygotowanie dokumentacji do postępowania - 30 dni od daty zawarcia Umowy.

5. sprawdzanie poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela polis;
6. nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych, zgłaszanie potrzeb Zamawiającemu dokonania ewentualnego doubezpieczenia, sporządzania sprawozdań z przebiegu ubezpieczenia (zaistniałe szkody, itp.). Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz o terminach płatności kolejnych składek;
7. bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego:
  - a) pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych,
  - b) pod względem kondycji finansowej poszczególnych ubezpieczycieli, w celu ich ewentualnego korzystnego dla Zamawiającego zastosowania;
8. opracowanie i wdrożenie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procesu odszkodowawczego, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, aż do momentu wypłaty odszkodowania;
9. monitoring ryzyka, poprzez wskazywanie zagrożeń, analiza i raportowanie.

### **§ 3**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za całość spraw ubezpieczeniowych w firmie oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń (kompletowanie i dostarczanie potrzebnych Brokerowi informacji),
2. przekazywanie na konto ubezpieczyciela należnych kwot z tytułu opłaty składek ubezpieczeniowych w terminach wskazanych przez Brokera i kontakt z nim,
3. udostępnienie Brokerowi wszelkich materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych,
4. bezzwłoczne informowanie o zaistniałych szkodach, wpływających roszczeniach i sytuacjach mogących rodzić ewentualną szkodę.

### **§ 4**

Do obowiązków Brokera należy:

1. ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
2. reprezentowanie wyłącznie interesów ubezpieczeniowych Zamawiającego. Mimo, iż decyzje brokera są uzależnione od stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego, naczelną zasadą jest wykonywanie czynności brokerskich w interesie i na rzecz zleceniodawcy,
3. zachowanie w tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji i udostępnienia ich wyłącznie uprawnionym pracownikom Ubezpieczycieli - tajemnica przedsiębiorstwa i ubezpieczeniowa (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233) oraz ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2024.838 ze zm.) i ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2024.1214 ze zm.).

### **§ 5**

Broker nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi.

### **§ 6**

Brokerowi przysługuje prawo, za uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodą Zamawiającego do posługiwania się podmiotami specjalistycznymi oraz wybitnymi przedstawicielami praktyki i wiedzy ubezpieczeniowej, za które Broker będzie odpowiadał wobec Zamawiającego na zasadzie art. 474 Kodeksu Cywilnego.

### **§ 7**

W celu wykonania czynności określonych w § 2 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich danych niezbędnych do właściwego wykonania przez Brokera czynności objętych Umową.

## **§ 8**

W ramach Umowy Zamawiający udzieli na zasadach wyłączności pełnomocnictw niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania zakresu zadań, wynikających z § 2 Umowy.

## **§ 9**

Broker zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie Umowy kierując się wyłącznie dobrem Zamawiającego.

## **§ 10**

1. Koszty związane z realizacją Umowy Broker pokryje ze środków uzyskanych od Ubezpieczycieli w formie kurtażu brokerskiego z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wykonania czynności objętych Umową.
2. Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1 z późn. zm.) Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, posiada status dużego przedsiębiorstwa.

## **§ 11**

Niniejszą Umowę zawiera się na okres przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na pełen zakres ubezpieczeń, z których każde będzie obowiązywać 3 lata, tj. do marca 2031 r. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonywania Umowy w sytuacji, gdy procedura przeprowadzenia postępowania się wydłuży albo będzie wymagała powtórnego przeprowadzenia.

## **§ 12**

Broker zobowiązuje się do zwrotu pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy.

## **§ 13**

1. W wypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron w trakcie trwania ubezpieczeń objętych niniejszą Umową, Broker zachowuje prawo do należnego kurtażu wynikającego z regulowania przez Zamawiającego rat składek ubezpieczeniowych z tym, że nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia zawartej przy udziale Brokera.
2. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od Umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, z przyczyn, za które odpowiada Broker, zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu kary Umownej w wysokości 22 000,00 zł.
3. Niniejsza kara nie ogranicza prawa Zamawiającego do uzyskania odszkodowania na zasadach ogólnych w razie poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary Umownej.

## **§ 14**

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy w przypadku naruszenia warunków Umowy przez drugą stronę.

2. Strony mogą odstąpić od Umowy, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Broker oświadcza, iż na dzień zawierania Umowy, on, jak i jego podmioty zależne lub w inny sposób powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie i członkowie ich organów, jego przedstawiciele bądź pełnomocnicy, a także podwykonawcy i poddostawcy pozostają w zgodzie z przepisami sankcyjnymi, wydanymi przez Polskę, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Unię Europejską, a także wszelkimi innymi przepisami sankcyjnymi, wydanymi przez inne właściwe organy (w tym organy innych państw), jeżeli znajdują one zastosowanie do prowadzonej przez Brokera, podmioty od niego zależne lub z nim powiązane oraz jego podwykonawców i poddostawców, działalności, to jest w szczególności prowadzą działalność zgodnie z tymi przepisami i nie są objęci sankcjami z nich wynikającymi (w szczególności nie zostali umieszczeni na żadnej liście sankcyjnej, wydanej na podstawie tych przepisów). Przez przepisy sankcyjne należy rozumieć przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, wprowadzające sankcje gospodarcze, finansowe, embarga handlowe, zakazy wprowadzania lub przemieszczania towarów pochodzących z innych krajów (w tym w szczególności Rosji lub Białorusi), środki restrykcyjne lub inne instrumenty, które ograniczają współpracę z niektórymi krajami (w szczególności Rosją lub Białorusią) lub osobami, zakazują obrotu danymi towarami czy usługami bądź inne tego rodzaju ograniczenia, skierowane do określonych podmiotów lub krajów. Broker zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy do przestrzegania przepisów sankcyjnych, jak i zapewnienia, iż przepisy sankcyjnej będą przestrzegać podmioty od niego zależne lub z nim powiązane, jego podwykonawcy i poddostawcy w sposób opisany w zdaniach poprzednich.

## § 15

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

## § 16

Spory wynikłe z Umowy będą rozpatrywane przez polski Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (zwłaszcza przepisy tego kodeksu o zleceniu – art. 734 i nast.) oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2024.838 ze zm.) i ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2024.1214 ze zm.).

## § 18

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępnić będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w załączniku nr 1.
4. Umowa nie obejmuje swoim zakresem powierzenia Brokerowi przetwarzania danych osobowych, co do których Zamawiającemu przysługuje status administratora danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w



rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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), których administratorem jest Zamawiający, Strony nie później niż przed rozpoczęciem przetwarzania, zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia.

### **§ 19**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna,

Załącznik nr 2 - Porozumienie o zachowaniu poufności.

ZAMAWIAJĄCY

BROKER

### KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:office@inig.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przez .....<sup>1</sup> - podmiot współpracujący z INiG – PIB lub zamierzający współpracować z INiG – PIB stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  - 4.1. wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na INiG – PIB, w tym: związanym z archiwizacją, rozliczeniami księgowymi, podatkowymi, obsługą procesu reklamacji, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, innymi obowiązkami prawnymi nałożonymi na INiG – PIB (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO<sup>2</sup>),
  - 4.2. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji Umowy, której stroną jest klient/kontrahent INiG – PIB, określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, bieżącego kontaktu i współpracy związanej z realizowaną umową, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia realizacji umowy, a także po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową, przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
8. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym

<sup>1</sup> Należy wpisać nazwę Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta

<sup>2</sup> RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.)

przepisy odrębne mogą wykluczyć możliwość skorzystania z tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).

9. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia/realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



## POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

### Porozumienie o zachowaniu poufności

#### („Porozumienie”)

zawarte dnia ..... w Krakowie pomiędzy:

**1. Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075478, NIP 6750001277, REGON: 000023136, reprezentowanym przez:

Pana Jacka Jaworskiego – Dyrektora Instytutu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,

zwaną dalej „**INIG – PIB**” lub „**Stroną przekazującą**”,

a

**2.** \_\_\_\_\_ [nazwa spółki] z siedzibą w \_\_\_\_\_, pod adresem: \_\_\_\_\_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_, Wydział \_\_\_\_\_ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS \_\_\_\_\_, NIP: \_\_\_\_\_, REGON: \_\_\_\_\_, kapitał zakładowy: \_\_\_\_\_ zł, reprezentowaną przez:

\_\_\_\_\_ – członka Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji/ \_\_\_\_\_ oraz \_\_\_\_\_ - członków Zarządu, uprawnionych do łącznej reprezentacji<sup>1</sup>,

zwaną dalej „**Podmiotem**” lub „**Stroną odbierającą**”,

a łącznie zwanymi „**Stronami**”, a każda z osobną „**Stroną**”

Zważywszy, że:

- Strony prowadzą negocjacje w celu uzgodnienia warunków współpracy dotyczących \_\_\_\_\_ (dalej: „**Projekt**”),
- negocjacje wiążą się możliwością uzyskania przez Podmiot dostępu do wielu istotnych informacji z punktu widzenia interesu INIG – PIB, w tym takich, które mogą stanowić jego tajemnicę przedsiębiorstwa lub jego kontrahentów, oraz przez INIG – PIB dostępu do wielu istotnych informacji z punktu widzenia interesu Podmiot,

Strony postanawiają co następuje:

### § 1.

1. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Porozumienia są:

- 1) informacje dotyczące jakiegokolwiek własności intelektualnej INIG – PIB, niezależnie od formy ich przekazania i źródła tych informacji, a w szczególności jakichkolwiek projektów wynalazczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 poz. 286 ze zm.),



## POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

- 2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze Stron w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), oznaczone klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub inną równoznaczną,
- 3) wszelkie inne informacje przekazane przez jedną Stronę przekazującą lub osoby działające w jej imieniu (w jakiegokolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej) drugiej Stronie odbierającej, w szczególności dotyczące Projektu, a także informacje uzyskane przez Stronę odbierającą w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy w ramach Projektu,  
jak i w toku negocjacji warunków współpracy w ramach Projektu, które to informacje dotyczą Strony przekazującej lub jej kontrahentów, w tym także dokumenty opracowane w ramach realizacji Projektu,

dalej „**Informacje Poufne**”.

2. Informacje Poufne przekazane przez Stronę przekazującą, pozostają jej własnością. Przekazanie jakiegokolwiek Informacji Poufnej Stronie odbierającej nie może być traktowane jako udzielenie licencji lub przekazanie jakichkolwiek praw do tej informacji.

### § 2.

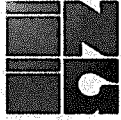
1. Strona odbierająca zobowiązuje się:
  - 1) nie wykorzystywać Informacji Poufnych, w innym celu, niż dla realizacji Projektu,
  - 2) zachować w tajemnicy Informacje Poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim,
  - 3) zwrócić niezwłocznie Stronie przekazującej, na każde jej żądanie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania takiego żądania, wszelkie otrzymane od Strony przekazującej dokumenty w jakiegokolwiek postaci lub nośniki danych, zawierające Informacje Poufne, a gdyby zwrot nie był możliwy z jakiegokolwiek powodu, zniszczyć posiadane dane lub dokumenty bez pozostawiania kopii i poinformować o tym fakcie na piśmie Stronę przekazującą, z zastrzeżeniem zdań następujących. Strona przekazująca może zażądać zwrotu lub zniszczenia nośników Informacji Poufnych, w każdym terminie. Zobowiązanie nie dotyczy dokumentów koniecznych do wykazania wzajemnych praw i obowiązków, to jest: 1 kopii pracy powstałej w wyniku współpracy Stron, dokumentów rozliczeniowych, korespondencji Stron dotyczącej przebiegu współpracy i dokumentu umowy regulującej zasady współpracy Stron oraz Porozumienia dla celów archiwalnych, przy czym w odniesieniu do tych dokumentów Strona odbierająca zobowiązuje się zachować poufność,
  - 4) informować Stronę przekazującą niezwłocznie na piśmie (lub za pośrednictwem e-mail) o każdym wiadomym Stronie odbierającej, nieuprawnionym (także przez osoby trzecie), w tym z naruszeniem Porozumienia, wykorzystaniu Informacji Poufnych, niezależnie od źródła i sposobu uzyskania tej wiedzy,
  - 5) zachować szczególną dbałość o zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji zawartych zarówno w przekazanych mi dokumentach w formie papierowej jak również w elektronicznej, jak i na innych nośnikach danych, oraz chronienia informacji oraz nośników, na których są utrwalone, przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą lub nieuprawnioną modyfikacją.





## POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy Strona odbierająca wykaże, że:
  - 1) Informacje Poufne stały się publicznie dostępne, w inny sposób niż przez naruszenie Porozumienia,
  - 2) Strona przekazująca udzieliła uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody na ujawnienie Informacji Poufnej,
  - 3) Informacje Poufne w dniu podpisania Umowy były informacjami dostępnymi publicznie,
  - 4) została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnej przez organ państwowy, sąd lub organ ścigania, jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnej wynika w tej sytuacji z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym Strona odbierająca zobowiązana jest w takiej sytuacji niezwłocznie powiadomić Stronę przekazującą o takim żądaniu (o ile nie będzie to pozostawało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa), a w razie możliwości, podjąć wszelkie przewidziane prawem działania, zmierzające do uchylenia się od takiego obowiązku. W każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych zgodnie z niniejszym punktem, Strona odbierająca zobowiązana jest do ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje Poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów uzasadnionych celem ujawnienia.
3. Strona odbierająca zobowiązuje się chronić Informacje Poufne z należytą starannością, stosując do nich środki ochrony nie mniejsze niż stosowane do ochrony własnych informacji poufnych, o ile większy zakres ochrony nie wynika z Porozumienia. Strona odbierająca zapewnia, że stosowane przez nią środki ochrony oraz środki zabezpieczające zapewniają odpowiednią ochronę przed nieupoważnionym ujawnieniem, kopiowaniem lub wykorzystywaniem Informacji Poufnych, przez jakiegokolwiek osoby trzecie.
4. Strona odbierająca zobowiązuje się zapewnić, że jego pracownicy lub podwykonawcy, konsultanci i doradcy, którzy uzyskają dostęp do Informacji Poufnych w okresie obowiązywania obowiązku zachowania poufności, są (lub zostaną) zobowiązani na piśmie do ochrony tych informacji (w tym także po rozwiązaniu stosunku pracy). Strona odbierająca zapewni, że Informacje Poufne będą przekazywane pracownikom, podwykonawcom, konsultantom lub doradcom tylko w przypadku, gdy będzie to konieczne i po uzyskaniu od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania poufności.
5. Strona odbierająca obowiązana jest zapewnić środki bezpieczeństwa i sposoby bezpiecznego przechowywania Informacji Poufnych oraz dołożyć wszelkich starań by zapobiec jakiegokolwiek nieupoważnionemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji.
6. Wszelkie działania lub zaniechania osób wskazanych ust. powyżej, mających dostęp do Informacji Poufnych, traktowane będą jak działania i zaniechania Strony odbierającej.
7. Strona odbierająca przyjmuje do wiadomości, iż:
  - 1) Informacje Poufne mogą być także chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, jak w szczególności ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o ochronie danych osobowych lub ustawa o ochronie informacji niejawnych,
  - 2) postępowanie sprzeczne z zobowiązaniami przyjętymi w Porozumieniu może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej i cywilnej osoby naruszającej te zobowiązania.



## POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

### § 3.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i obowiązuje przez okres 5 lat.

### § 4.

1. Na potrzeby realizacji Porozumienia Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Porozumienia w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Porozumienia.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Porozumienia, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w załączniku nr 1.

### § 5.

8. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej (lub elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym) pod rygorem nieważności.
9. Spory, wynikłe na tle realizacji lub zawarcia Porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla INIG – PIB.
10. Załączniki i aneksy do niniejszej Porozumienia stanowią jego integralną część.
11. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej (lub elektronicznej). Strony ustalają, że adresy podane na wstępie Porozumienia są właściwe dla doręczeń. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów dla doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.
12. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień Porozumienia okaże się z jakiegokolwiek przyczyny nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne lub nieskuteczne postanowienia Porozumienia takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych i prawnych interesów Stron będą mogły zostać uznane na porównywalne.
13. Porozumienie sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony.

**W imieniu INIG – PIB:**

**W imieniu Podmiotu:**





## POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

<sup>1</sup> niewłaściwe skreślić,

<sup>2</sup> w przypadku form prowadzenia działalności gospodarczej, **niewpisanych do KRS** należy wybrać następujący sposób opisu drugiej strony porozumienia:

a) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

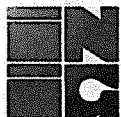
\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym w \_\_\_\_\_, pod adresem \_\_\_\_\_, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą \_\_\_\_\_, wpisaną/ego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli jest inny niż zamieszkania), NIP: \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_,

b) dla spółek cywilnych:

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) zamieszkałą/ym w \_\_\_\_\_, pod adresem: \_\_\_\_\_, wpisaną/ego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli jest inny niż zamieszkania), NIP: \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_

oraz

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko) zamieszkałą/ym w \_\_\_\_\_, pod adresem: \_\_\_\_\_, wpisaną/ego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli jest inny niż zamieszkania), NIP: \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_ prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą \_\_\_\_\_ (nazwa), z siedzibą w \_\_\_\_\_, ul \_\_\_\_\_, NIP: \_\_\_\_\_.



## POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Załącznik nr 1 do Porozumienia

### KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:office@inig.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  - 3.1. wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na INiG – PIB, w tym: związanych z archiwizacją, rozliczeniami księgowymi, podatkowymi, obsługą procesu reklamacji, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, innymi obowiązkami prawnymi nałożonymi na INiG – PIB (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO<sup>1</sup>),
  - 3.2. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji Porozumienia, którego stroną jest klient/kontrahent INiG – PIB, określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, bieżącego kontaktu i współpracy związanej z realizowanym Porozumieniem, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia realizacji Porozumienia, a także po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Porozumieniem, przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
7. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).
8. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

<sup>1</sup> RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.)