

Egyedi szerződés

NEAK Szerződésszám:

40073/2019

Amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő** (KEF azonosító: 10807, székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A., PIR azonosító: 328104, Adószám: 15328106-2-41, képviseli Kiss Zsolt főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **TIGRA Kft.** mint KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ

(a keretmegállapodás elsőleges kapcsolattartója, a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, konzorciumvezető), valamint a 99999 Informatikai Kft., i-Cell Mobilsoft Zrt., M&S Informatikai Zrt., NAS Kft., NET visor Zrt., PROFESSZIONÁL Zrt., SDA Stúdió Kft., SMP Solutions Kft. közös ajánlattevő

(KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2., adószám: **12218778-2-42**

képviseli: Vertán György ügyvezető, bankszámla: **10900059-00000003-31980015**),

mint Szolgáltató (a továbbiakban: **Eladó**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 023-039103 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS vagy azzal egyenértékű szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenckek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2017**” tárgyban (1. rész **Oracle szoftverlicenckek**) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) jött létre, melynek 2. részeként a Megrendelő verseny újranyitást folytatott le.

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: **KM01SLIC17**
KM aláírásának dátuma: **2017.08.01**
KM időbeli hatálya: **2017.08.01 - 2020.07.31**
KM keretösszege: **20 000 000 000**



2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre **NEAK Oracle licence bővítés tárgyában**. Jelen szerződés alapján megrendelt termékek/szolgáltatások jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.A megrendelés teljesítési határideje: Keretmegállapodás szerinti határidő

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest Váci út 73/A.**

5.A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

A közbeszerzési díjat a Megrendelő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés illetve egyedi szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

Az Eladónak fizetendő díj: nettó 56 700 106,-Ft ötvenhatmillió-hétszázezer-százhat forint) + 2% közbeszerzési díj: nettó 1 134 002,-Ft egymillió-százharmincnégyezer-kettő forint), plusz 15 615 209,- Ft tizenötmillió-hatszázötvenkettőezer-kettőszázkilenc forint ÁFA, azaz az Eladónak fizetendő teljes, közbeszerzési díjjal növelt ellenérték mindösszesen **bruttó 73 449 317,- Ft, azaz hetvenhárommillió-négyezer-négyvenkilencezer-háromszázötvenkettő forint.**

7.Fizetési feltételek:

Igazolt teljesítést követően a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1) és (4), valamint a 136. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:130. §ban meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítést követően a NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által szignált és a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által

ellenjegyzett teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni. A teljesítést igazoló okmány és az Eladó által kiállított számla alapján a díj Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül átutalásra.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) ~~a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.~~

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő (postafiók) címére (cím: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest Váci út 73/A.) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

8. Teljesítés és teljesítés igazolása:

Eladó – a megrendelés illetve az egyedi szerződések teljesítése körében – köteles az Megrendelő által megjelölt magyarországi helyen és időben a termékeket (papíralapú vagy elektronikus licencigazolást) átadni/rendelkezésre bocsátani, illetve a jelen szerződésben meghatározott kapcsolódó szolgáltatásokat teljesíteni. Teljesítésnek tekintendő:

- A Megrendelő által letöltött licenc jogosultságát igazoló (vagy licencet aktiváló) licenckulcs elektronikus vagy egyéb úton történő igazolt rendelkezésre bocsátása.

A teljesítés igazolásának tekintendő:

- Eladó által átadott és Megrendelő által aláírt átadás-átvételi nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a Megrendelő mely licencekre kap használati jogot és azt, hogy
 - A teljesítés elfogadása nem jelenti az Eladó szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető igényérvényesítés jogáról való lemondást.

9.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1.Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2.A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

9.3.A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 25%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

9.4.Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés többek között meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5.Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

10.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (az Eladó, illetőleg a Megrendelő):

- végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, felszámolását jogerős bírósági határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,
- a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

10.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a munkavégzést, vagy olyan jelentős a késedelem, hogy a véghatáridőre való teljesítést kizárja.

10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel,
- vagy
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel..

10.3.2. Eladó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont).

10.3.3. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé tenni tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára és a 10.3.1. pontban foglalt ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni (Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont).



10.4. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.

~~**11.** EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:~~

12.1. A Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Kapcsolattartó neve: Vetró Attila főosztályvezető

Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2558

Kapcsolattartó e-mail címe: vetro.ai@neak.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Keresztúri Gábor üzletág igazgató

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 1 6663700

Kapcsolattartó telefax száma + 36 1 6663799

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@tigra.hu

12.2. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelően tájékoztassák arról, hogy jelen egyedi szerződés 12.1. pontjában megadott személyes adataikat a másik fél a jelen egyedi szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban az Európai Parlament és a Tanács, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelettel (a továbbiakban: GDPR). Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a jelen egyedi szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

12.3. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen egyedi szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik, és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen egyedi szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

13. Titoktartás: a KM VIII. fejezete szerint

14. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2019. március „22”

Budapest, 2019.03.28.


Kiss Zsolt főigazgató
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Megrendelő



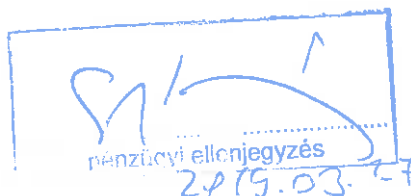

Vertán György ügyvezető
TIGRA Kft.
Eladó

Jogi ellenjegyzés: Budapest, 2019. MÁRC 27.

Közbeszerzési ellenjegyzés:



Pénzügyi ellenjegyzés:



Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Terméktípus	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egységár (nettó Ft) kerek, egész szám	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	KM szerinti szállítási idő (nap)	KM szerinti jótállási idő (hónap)
1.	ORCLLWLSSEPR	WebLogic Server Standard Edition	KM0101SLIC17	1 388 937	32	44 445 984	180	0
2.	ORCLSWLSSEPR	1 év support WebLogic Server Standard Edition	KM0101SLIC17	308 969	32	9 887 008	180	0
3.	ORCLLWEBTPR	Web Tier	KM0101SLIC17	634 553	3	1 903 659	180	0
4.	ORCLSWEBTPR	1 év support Web Tier	KM0101SLIC17	154 485	3	463 455	180	0
Összesen ár Ft (nettó)						56 700 106		
Közbeszerzési díj 2% Ft (nettó)						1 134 002		
Áfa kulcs 27 % Áfa Ft						15 615 209		
Bruttó összesen ár Ft						73 449 317		

Budapest, 2019. március 27.

Vevő

 Kiss Zsolt főigazgató
 NEAK
 Nemzeti Élelmiszerlánc- és Kereskedelmi Akadémia

Pénzügyi ellenjegyző

 Szabó Éva főosztályvezető
 EMMI

