

Szerződésazonosító:

06720/2019

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (KEF azonosító: 12604, székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, adóazonosító szám: 15775883-2-41, MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017, képviseli: Dékány Béla informatikai igazgató és Mandzák László BÜV igazgató, Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

az **Answare Kft.** (KEF azonosító: 100177, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., cégjegyzékszám: 01-09-268531, adószám: 01-09-204257),

a **T-Systems Magyarország Zrt.** (KEF azonosító: 100141, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44),

a **Grepton Zrt.** (KEF azonosító: 100231, székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., cégjegyzékszám: 01-10-044561, adószám: 12613056-2-42),

a **Szinva Net Zrt.** (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., cégjegyzékszám: 05-10-000527, adószám: 24962106-2-05),

a **VRS Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200814, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., cégjegyzékszám: 01-09-204257, adószám: 25176670-2-41),

egyetemleges kötelezettségében, mint közös ajánlattevő, képviseli a 2017. 07. 03. napján kelt együttműködési megállapodás, és a 2019. április 29. napján kelt eseti meghatalmazás szerint az Answare Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., képviseli: Ghymes Balázs György ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Felek) rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által KM01SRVT17 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része

alUk5

eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM01SRVT17

TED: 2017/S 104-207282 (KÉ-7607/2017)

Feladás dátuma: 2017. 05. 30.

A közzététel időpontja: 2017. 06. 01.

A KM aláírásának dátuma: 2017.10.27.

A KM időbeli hatálya: 2020.10.26.

KM keretösszege: 60 000 000 000,- Ft

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés tárgya az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások megrendelése (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A teljesítést és számlakiállítást az Answare Kft. teljesíti.

3. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.

A hardver támogatás időtartama: A szerződés hatálybalépését követő 12. hónap utolsó napja.

Az üzemeltetői ügyelet időtartama: A szerződés hatálybalépését követő 12. hónap utolsó napja

4. A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

5. A fizetendő ellenérték:

A szolgáltatások ellenértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozónál felmerülő összes költséget továbbá a keretmegállapodásban meghatározottak szerinti jótállást, valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Vállalkozó az általa szerződészerűen teljesített szolgáltatásról havonta teljesítésigazoló jegyzőkönyvet állít ki Megrendelő részére, mely alapján Megrendelő 5 munkanapon belül szakmai teljesítési igazolást állít ki.

Megrendelő szakmai teljesítési igazolás kiállítására jogosult képviselője: Dékány Béla informatikai igazgató.

Az ellenérték Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik Vállalkozó 10100840-59883800-01000000 számú számlájára. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.



6.2. A Vállalkozó a keretmegállapodás szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.3. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány felszámítására jogosult.

6.4. A Vállalkozó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

6.5. Megrendelő a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megrendelő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.6 A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles az egyedi szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

6.7. Amennyiben a szerződéses szolgáltatást, vagy annak bármely részét Megrendelő érdekkörén kívül álló okból Vállalkozó nem képes teljesíteni, vagy nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult jelen szerződést felmondani, ebben az esetben az adott szolgáltatásért kifizetett díj azon részét, melynek ellenértékeként a felmondás időpontjáig a teljesítés nem történik meg Vállalkozó köteles haladéktalanul visszafizetni Megrendelő részére.

7. Kötbérek:

Vállalkozó a KM szerint köteles késedelmi valamint megghiúsulási kötbér fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, vagy a késedelmesen teljesített termék nettó vételára.

- Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.
- Megghiúsulási kötbér mértéke: 25%

8. Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége:

Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

9. A szerződés felmondása:

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban 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 ka)-kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel

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

elt

10. Kapcsolattartók:

	Név	Telefonszám	E-mail cím
Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartásra jogosult	Lencsés Gábor	+36-1-457-7136	lencses.gabor@nmhh.hu
Megrendelő részéről adminisztratív kapcsolattartásra jogosult	Varga Andrea	+36-1-457-7288	varga.andrea@nmhh.hu
Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult	Dömötör Attila	+36-30-251-6839	attila.domotor@answare.hu

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

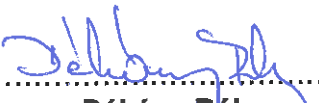
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Vállalkozó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Műszaki leírás

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.


Dékány Béla
informatikai igazgató
NMHH
2019. 06. hó 05. nap


Mandzák László
BÜV igazgató
NMHH
2019. 06. hó 06. nap


Ghymes Balázs György
ügyvezető
Answare Kft.
2019. 06. hó 06. nap

pénzügyi ellenjegyzés:


Sorbán János
gazdasági igazgató
NMHH
2019. 06. hó 06. nap


ELLENŐRIZVE
dr. Vörös Orsolya

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Tétel	KEF cikkszám	Termékmegnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	Termék összesített ára
1.	OPS0028	Garancia kiterjesztés: Oracle Premier Support Legacy SUN Server termékekhez	12	hónap	3 325 000	39 900 000
2.	SRVT_X_SZOLG43	helyszíni üzemeltetés (7/24) (100 alatti kliens)	251	nap	81 666	20 498 166
3.	SRVT_X_SZOLG49	távoli üzemeltetés (7/24) (100 alatti kliens)	365	nap	33 834	12 349 410

Mindösszesen ár (nettó Ft)	72 747 576
----------------------------	------------

Közbeszerzési díj	2%	(nettó Ft)	1 454 952
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	20 034 683
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	94 237 211
-----------------------	------------

2. számú melléklet: Műszaki leírás
„Oracle(SUN) szerverpark hardver támogatása és üzemeltetési támogatása”

1. Rendszertámogatás

Megrendelő Oracle szervereinek 1 éves hardver és Solaris alapszoftver támogatása.

A támogatás elvárt paraméterei:

- Szállító köteles egykapus Help Desk bejelentő felületet biztosítani a támogatási időszak alatt, amelyen keresztül Megrendelő a szolgáltatás alá bevont rendszerek esetében e-mail és telefon útján jelenthet be hibát
- Szállító köteles a támogatás alá bevont rendszerekkel kapcsolatos hibaelhárítási szolgáltatás keretén belül biztosítani a gyártói támogatást, valamint a helyszíni hibaelhárítást
- A szolgáltatás időtartama 7*24 óra, ezen időtartamon belül Szállító köteles biztosítani a hibaesemények rögzítését és kezelésük megkezdését

A támogatás alá bevonásra kerülő szerverek:

Sorozatszám	Termék típusa
CLAIS-30R-9999	Sun Cluster HA Oracle Agent - Cluster Perpetual
CLAIS-XXN-9999	Sun Cluster Agent for HA Java System Web Server Agent - Cluster Perpetual
BCF090303M	Legacy Sun M4000
BEF0902A1C	Legacy Sun M4000
AK00232849	Legacy Oracle T5-2
AK00232850	Legacy Oracle T5-2
AK00272250	Legacy Oracle T5-2
AK00272251	Legacy Oracle T5-2
AK00272252	Legacy Oracle T5-2
AK00272253	Legacy Oracle T5-2
AK00272254	Legacy Oracle T5-2
AK00272256	Legacy Oracle T5-2
AK00378116	Legacy Oracle T5-2
AK00378118	Legacy Oracle T5-2
AK00378113	Legacy Oracle T7-1
AK00378114	Legacy Oracle T7-1

2. Üzemeltetési támogatás, üzemeltetői ügyelet

Az üzemeltetés támogatás és ügyeleti szolgáltatás fő paraméterei:

- Szállító köteles egykapus Help Desk bejelentő felületet biztosítani a támogatási időszak alatt, amelyen keresztül Megrendelő a szolgáltatás alá bevont rendszerek esetében e-mail és telefon útján is jelenthet be hibát.
- Szállító 1 fő helyszíni üzemeltetőt biztosít Megrendelő számára a Megrendelő által üzemeltetett Linux és Solaris rendszerek napi szintű, rendszeres üzemeltetési feladatainak folyamatos támogatására. A helyszíni üzemeltetés keretén belül Szállító köteles a

Megrendelő által meghatározott Linux és Solaris rendszereken a Megrendelő által dokumentált üzemeltetési folyamatok szerint elvégezni a napi szintű rendszergazdai tevékenységeket.

A szolgáltatás időszaka 5*8 óra, ezen időszakon belül Szállító köteles biztosítani a helyszíni üzemeltető jelenlétét, valamint az üzemeltetői ügyeletet.

- Ezen felül Szállító köteles üzemeltetői ügyeletet adni, melynek keretében Megrendelő a Linux és Solaris rendszerek üzemeltetése kapcsán a napi szintű rendszeres üzemeltetői tevékenységeken túlmutató incidens és probléma bejelentéseket megteheti, valamint további szakértői közreműködést igényelhet.

A szolgáltatás időszaka 7*24 óra, ezen időszakon belül Szállító köteles biztosítani a hibaesemények rögzítését és kezelésük megkezdését.

