

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., adószám: 15789934-2-51, képviseli: **Rási Kálmán a NAV KI főigazgatója jogkörében eljáró főigazgató-helyettes**), mint megrendelő (a továbbiakban: **NAV vagy Megrendelő**),

másrészről a **PILLÉR Informatikai Kft.** (székhely: 1037 Budapest, Kiscelli u. 102., Cg. 01-09-164361, adószám: 10708754-2-41, bankszámlaszám: 10300002-20347563-00003285, képviseli: **Formanek Gyula ügyvezető**), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együtt: **Felek** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmény

Megrendelő ajánlatot kért, Vállalkozó pedig ajánlatot tett a jelen szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) tárgya szerinti tevékenység elvégzésére, melyet a Megrendelő a rendelkezésére álló anyagi fedezetre is figyelemmel elfogadott.

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján kerül sor.

1. A Szerződés tárgya

1.1. **Kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszerre vonatkozó fejlesztői tevékenység elvégzése és a kapcsolódó tesztek elvégzése, a rendszer bevezetésének támogatása a Szerződés és az annak mellékletét képező Műszaki Leírás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a rendszerrel kapcsolatos garanciális hibaelhárítási szolgáltatás, szakértői konzultációs és képzési szolgáltatás biztosításával a Műszaki Leírásban foglaltak szerint.**

1.2. A Szerződés keretében elvégzendő fejlesztési feladatok (a továbbiakban: **Fejlesztés**) részletezését, a szakmai elvárásokat, az elvárt eredménytermékeket és a peremfeltételeket a Műszaki Leírás tartalmazza, amely a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal egységben értelmezendő és alkalmazandó.

2. Az új rendszer fenntartása

2.1. A Szerződés terjedelmét a Műszaki Leírás jelöli ki, de a Felek ehelyütt is rögzítik, miszerint az nem terjed ki a Szerződés keretében megvalósuló keretrendszer fenntartására, a jogszabálykövetésre, ugyanakkor annak részét képezi a garanciális hibaelhárítás.

2.2. Amennyiben a Szerződés keretében létrejövő új keretrendszer fenntartását, jogszabálykövetését Megrendelő a Fejlesztés átadása után a Vállalkozótól kívánja megrendelni, erre külön szerződés keretében meghatározott módon van lehetőség (pl. alkalmazásüzemeltetési szerződés).

2.3. Vállalkozó garanciát vállal arra, hogy ha erre Megrendelőtől felkérést kap, akkor ajánlatot ad a rendszer élesbe helyezése utáni időszakra vonatkozó rendszerfenntartási feladatok ellátására úgy, hogy amennyiben Megrendelő az ajánlatot elfogadja, akkor Vállalkozó köteles ellátni az alkalmazásüzemeltetési feladatokat a Szerződés tárgyát képező alkalmazás tekintetében.

3. A teljesítés helye és határideje

3.1. A teljesítés helye

A Pillér Informatikai Kft. és a NAV Informatikai Intézetének alábbi telephelyei:

1037 Budapest, Kiscelli u. 102.

NAV Központi Irányítás szükséges telephelyei.

3.1.1. Megrendelő a teljesítési helyekre beléptetést biztosít Vállalkozó részére.

3.1.2. Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez szükséges rendszereihez szükség szerinti mértékű hozzáférést biztosít Vállalkozó Szerződés szerinti teljesítést végző munkatársai számára.

3.2. A teljesítés határideje, mérföldkövei és keretei

3.2.1. A Szerződés tárgyát képező **Fejlesztés eredményeképp létrejövő rendszer Megrendelő részére történő éles üzemi átadása** az alábbi teljesítési ütemezés (mérföldkövek) szerint történik.

I. Mérföldkő: Fejlesztői tevékenység elvégzése, amely magában foglalja a rendszer fejlesztését és a Megrendelő nélkül elvégezhető belső tesztek elvégzését a Műszaki Leírás 9.1. pontja szerint a 9.1.1. pontban meghatározott eredménytermékek átadásával.

Határidő: a Szerződés hatályba lépésétől számított **110. munkanap**.

Vállalkozó az adott Mérföldkő teljesítésével kapcsolatban átadja a Műszaki Leírásban meghatározott eredménytermékeket.

II. Mérföldkő: A kifejlesztett funkciók felhasználói tesztjének, élesbe állításának és bevezetés támogatásának elvégzése a Műszaki Leírás 9.2. pont szerint, a 9.2.1. pontban meghatározott eredménytermékek átadásával.

Határidő: az I. Mérföldkő Megrendelő oldali elfogadásától (teljesítési igazolás aláírása) számított **55. munkanap**. Vállalkozó az adott Mérföldkő teljesítésével kapcsolatban átadja a Műszaki Leírásban meghatározott eredménytermékeket.

3.2.2. Vállalkozó jogosult előteljesítésre. Egy-egy mérföldkő előteljesítése nem jelenti azt, hogy Vállalkozó köteles az azt követő Mérföldkövek határidejét is az előteljesítés mértékével rövidíteni, azaz a korábbi Mérföldkő előteljesítése esetén a határidőből a teljesítéskor még hátralevő munkanapok a következő Mérföldkövek teljesítésére rendelkezésre álló időtartamot növelik.

3.2.3. Vállalkozó a keretrendszerre a II. Mérföldkő teljesítésétől számított 12 hónapos időtartamra jótállást vállal, melynek keretében a Műszaki leírás 5.3. és 5.4. pontjai szerinti hibabejelentés fogadási (ServiceDesk) és garanciális hibaelhárítási szolgáltatás biztosítására köteles.

3.2.4. A Műszaki Leírás 6. pontjában szereplő CR kezeléssel kapcsolatos tevékenységek és a 7.5. pontjában szereplő Szaktanácsadó kapacitási szolgáltatások – továbbiakban: CR kezelés és Szaktanácsadó kapacitási szolgáltatások - igénybevételére az I.-II. Mérföldkő teljesítésének ideje alatt, illetőleg a jótállási időszakban van lehetőség. Az erre rendelkezésre álló – a Szerződés 8.3. pontjában meghatározott – erőforráskeret esetleges kimerülése esetén szerződő felek közös megállapodással határozzák meg a további együttműködést, annak szerződéses, illetve finansziális kereteit. A jelen pont szerinti erőforráskeretből – egy vagy több jognyilatkozattal - annak egészére vagy egy részére, bármely összetételben a jelen szerződés hatályának megszűnéséig jogosult a Megrendelő lehívást kezdeményezni olyan időpontban, hogy az a szerződés megszűnéséig (ha az előre ismert) teljesíthető legyen. Vállalkozó már jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond Megrendelővel szemben minden olyan igényéről, amely az erőforrás keret nem, vagy nem teljes felhasználásából ered.

3.2.5. A Szerződés az aláírás napján lép hatályba és a 12. pontban meghatározott eseteken kívül mindaddig hatályban marad, amíg a Fejlesztés megvalósulása – ideértve annak teljes körű átadását és a szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő igazolását is – nem teljesül és ezt követően a 12 hónapos jótállási időszak le nem telik.

4. Megrendelő kötelezettségei

- 4.1. Megrendelő a saját belső szabályzatainak és előírásainak megfelelően biztosítja a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges infrastruktúrát, a belső informatikai rendszerekhez való szükséges mértékű hozzáférést és jogosultságokat.
- 4.2. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó teljesítésben részt vevő szakembereivel a vonatkozó informatikai biztonsági, alkalmazásfejlesztési és minőségbiztosítási belső szabályzatokat és előírásokat a munkavégzéshez szükséges mértékben megismerteti oly módon, hogy azokat a teljesítés megkezdése előtt – a szerződéskötés időpontjával egyidejűleg – a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Vállalkozó informatikai eszközeivel zajlik a fejlesztés (5.1. pont), és azok a Megrendelő belső informatikai rendszeréhez vannak kapcsolva, az eszközökön az internet hozzáférés Megrendelő köteles letiltatni, és ellenőrizni azt, hogy az eszközzel valóban nem lehet az internetet használni.
- 4.3. Megrendelő írásban kérheti, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója a Szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. Vállalkozó a Felek által meghatározott határidőn belül, de legfeljebb 10 munkanapon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt munkába állítani. A Megrendelő vállalja, hogy a lecserélésre vonatkozó indítványt csak olyan esetben terjeszti elő, ha erre alapos oka van, illetve, ha a kérés teljesítése nem veszélyezteti a Vállalkozó által vállalt szerződéses határidők betartását.
- 4.4. Megrendelő a Szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködik a Vállalkozóval, ennek keretében Vállalkozó által elvárt, és írásban Megrendelő tudomására hozott időn belül biztosítja a Vállalkozó számára a rendelkezésére álló információkat, vagy Megrendelő rendszereiből kinyerhető konkrét adatokat és egyéb entitásokat, amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek és köteles minden olyan intézkedést megtenni, mely a Vállalkozó teljesítését elősegíti.
- 4.5. Megrendelő a Szerződés teljesítése során biztosítja a meglévő rendszereket üzemeltető munkatársainak, illetve az üzleti logikát ismerő NAV szakmai munkatársaknak – a Vállalkozó feladatainak elvégzéséhez, Vállalkozó által megítélt mértékben szükséges – közreműködését, rendelkezésre állását.
- 4.6. Amennyiben Megrendelő a biztosítandó információk és adatok tekintetében az érdekkörébe eső okból a számára előírányzott határidőt túllépi, ez a túllépés az adott mérföldköhöz, illetve következő mérföldkövekhez kötött, Vállalkozótól elvárt teljesítési időpontokat, ezzel pedig a Szerződés teljesítésének elvárt véghatáridejét is együttesen meghosszabbíthatja a késedelem időtartamával. Megrendelő érdekkörébe tartozó határidő-túllépésnek minősül különösen az, ha a határidő túllépése előre nem várt jogszabályi változás miatt következik be, mely határidő túllépés a Vállalkozótól elvárt határidőt ugyancsak az előzőek szerint befolyásolja (meghosszabbíthatja). Amennyiben a teljesítés véghatáridejének betartását valamely esemény előreláthatólag veszélyezteti, Vállalkozó haladéktalanul köteles azt írásban jelezni a Megrendelő felé.
- 4.7. Megrendelő jogosult a Vállalkozó teljesítésének előrehaladását, minőségét annak bármely fázisában ellenőrizni és ezzel kapcsolatos észrevételeit, utasításait írásban közölni. Ez azonban a Vállalkozó teljesítését nem akadályozhatja, illetve nem teheti terhesebbé.
- 4.8. Megrendelő a dokumentációk kezelése tekintetében a Vállalkozó által a teljesítés során papír alapon, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive) vagy egyéb módon átadott dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – azok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles megvizsgálni, szükség esetén észrevételezni, és az eredményről tájékoztatni Vállalkozót.

5. Vállalkozó kötelezettségei

- 5.1. Vállalkozó köteles műszaki konzultáció keretében részletesen megismerni a rendszer műszaki környezetét a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott, meglévő rendszereket üzemeltető szakemberek közreműködésével. Vállalkozó a saját informatikai eszközeivel végzi a fejlesztési feladatokat, mely során csak teszt adatokhoz férhet hozzá, éles adatokhoz nem, ugyanakkor Megrendelő a 3.1.2. pont szerint biztosítja a belső informatikai rendszerekhez való szükséges mértékű hozzáférést és jogosultságokat.
- 5.2. Vállalkozó munkatársainak a fejlesztés során be kell tartaniuk – a 4.2. pont szerint rendelkezésre bocsátott – a NAV mindenkor hatályos informatikai biztonsági, alkalmazásfejlesztési és minőségbiztosítási szabályzatában előírtakat, továbbá kötelesek alkalmazkodni a NAV informatikai környezetének működési paramétereire.
- 5.3. Ha a Vállalkozó olyan megoldásokat (is) alkalmaz, melyek eredményeként nem a NAV által előzetesen jóváhagyott licencek (díjköteles vagy ingyenes), vagy nem a Vállalkozó által fejlesztett szoftver elemek kerülnek felhasználásra, ezek felhasználását előzetesen jóvá kell hagyatnia a Megrendelővel. A jóváhagyás a Vállalkozó kérelme alapján írásban történik.
- 5.4. Vállalkozó köteles a fejlesztett és tesztelésre átadott Fejlesztéshez kapcsolódó bevezetési feladatokat (II. teljesítési Mérföldkő) az éles üzemi működés indulásáig folyamatosan végezni a Műszaki Leírásban foglaltak szerint.
- 5.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, illetve a teljesítési időszak alatt képes olyan képzett személyi állományt és tárgyi feltételeket biztosítani, amely garantálja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
- 5.6. Felek egybehangzóan és egyetértéssel kijelentik, hogy a Szerződés időtartama alatt a projekt koordinálását végző felelős szakember (a továbbiakban: Projektvezető) közreműködése nem nélkülözhető. Felek megállapodnak abban, hogy a Projektvezetőt és a projektvezetési szakértelmet a Szerződés keretében Vállalkozó biztosítja. A Projektvezető akadályoztatása esetén a Vállalkozó köteles gondoskodni a megfelelő helyettesítésről.
- 5.7. Felek megállapodnak abban, hogy felruházzák a Projektvezetőt mindazon jogokkal, amelyek szükségesek a Szerződés sikeres teljesítéséhez. Ezen belül kiemelten azzal, hogy a Projektvezető jogosult Megrendelő projektbe vont, nevesített munkatársainak a Szerződés elvárt teljesítéséhez köthető feladatokat kiadni, határidőt szabni a teljesítésre, a határidő betartását számon kérni.
- 5.8. Ha a Projektvezető által kiadott feladatok, meghatározott határidők adószakmai, kockázatkezelési szabályokat is érintenek, úgy azokhoz a 13.5. pontban meghatározott szakmai kapcsolattartók egyetértése szükséges.
- 5.9. Vállalkozó a Projektvezető útján köteles a kért határidő be nem tartásáról a projektben résztvevők szervezeti vezetőit értesíteni, a Fejlesztés tekintetében általa aggályosnak vélt lemaradást pedig a projektgazdának akadályközlés formájában jelezni.

Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek és a szerződéses követelményeknek, valamint a **Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelően hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.** Vállalkozó köteles a tevékenységét úgy megszervezni, amely biztosítja a Fejlesztés gazdaságos és gyors elvégzését, illetve befejezését.
- 5.10. Vállalkozó a dokumentációk kezelése tekintetében köteles a megrendelői észrevételek kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül a Megrendelő által szükségesnek ítélt változtatásokat külön díjazás és költségtérítés nélkül elvégezni, és az átdolgozott anyagokat a Megrendelő részére ismételt átadni. A Vállalkozó köteles jelezni, amennyiben a Megrendelő észrevételeit a műszaki szakszerűség szempontjából, az ár/érték arány szempontjából, vagy a Fejlesztés határidőre történő teljesíthetősége szempontjából aggályosnak tartja.

- 5.11. Vállalkozó és Megrendelő a Szerződés teljesítése során fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, ennek keretében minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesítik egymást, amely a Szerződés teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének javasolt módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérséklésének módjára. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az a fél felel, aki az értesítést elmulasztotta.
- 5.12. A Vállalkozó köteles rendelkezni a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges engedélyekkel (így különösen a jogszabályokban és társasági iratokban előírt engedélyekkel). Köteles biztosítani azt is, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt minden alvállalkozója ugyancsak rendelkezzen a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges engedélyekkel.
- 5.13. A Vállalkozó szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat, vagy egyéb beszerzett erőforrásokat igénybe venni.
- 5.14. A Vállalkozó fokozott felelősséget vállal arra, hogy a teljesítés során általa igénybe vett alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb közreműködő személyekkel munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol.
- 5.15. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó (alvállalkozók) továbbá egyéb, a Vállalkozó által bevont közreműködő személyek munkájáért egyetemlegesen felel úgy, mintha a teljesítést maga végezte volna.

6. Teljesítési feltételek, átadás-átvétel

- 6.1. Vállalkozó feladata a keretrendszernek a Műszaki Leírásban meghatározott funkciókkal – a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – történő létrehozása, beleértve annak fejlesztését, a Műszaki melléklet szerint elvárt dokumentumok elkészítését, valamint a rendszer bevezetését annak éles üzemű indulásáig.
- 6.2. Vállalkozó az I., II. teljesítési mérföldkő feladatainak elvégzése során, illetve azok elvégzésével egyidejűleg a **Műszaki Leírásban teljesítési ütemek szerint tételesen felsorolt eredménytermékeket a feladatokhoz rendelt időbeli ütemezés szerint köteles átadni** a Megrendelő részére. A dokumentációk esetében azok észrevételezését (ideértve azok esetleges javítása, illetve módosítása iránti intézkedést is), valamint jóváhagyását a NAV informatikai minőségbiztosítását végző szervezete belső szabályzat alapján, 5 munkanapos határidő betartásával végzi.
- 6.3. Felek a Vállalkozó által átadni kívánt **eredménytermékek átadásáról (jóváhagyott dokumentációk, valamint a fejlesztett alkalmazások/rendszerek) tételes „Termék és dokumentáció átadás-átvételi jegyzőkönyv”-et (2. számú melléklet)** vesznek fel, melynek tartalmaznia kell a Megrendelő nyilatkozatát az eredménytermékek/dokumentációk átvételéről. Vállalkozó 13.5. pontban megjelölt kapcsolattartója a dokumentációkat digitalizált formában elektronikus adathordozón köteles átadni a Megrendelő részéről a 13.5. pontban megjelölt szakmai kapcsolattartó személy részére. Az átadott dokumentációk a „Termék és dokumentáció átadás-átvételi jegyzőkönyv” mellékletét képezik.
- 6.4. Vállalkozó 13.5. pontban megjelölt teljesítésigazolás kiállítására jogosult képviselője az I., II. teljesítési mérföldkő teljes körű megvalósítását követően mérföldkövenként **Teljesítésigazolást (3. számú melléklet)** állít ki, melyet az arra jogosult aláírásával lát el. A Teljesítésigazolást a jóváhagyott dokumentációk, valamint a II. teljesítési mérföldkő esetében a fejlesztett alkalmazások/rendszerek átvételéről szóló „Termék és dokumentáció átadás-átvételi jegyzőkönyv”-ek másolataival jóváhagyás céljából benyújtja a Megrendelő 13.5. pontban megjelölt szakmai teljesítésigazolásra jogosult képviselője részére.

- 6.5. Megrendelő a Teljesítésigazolás aláírásával – a csatolt dokumentumok (Teljesítésigazolás mellékletei) alapján – igazolja az I., II. teljesítési ütem feladatainak elvégzését.
- 6.6. A II. mérőföldkő akkor minősül teljesítettnek, ha a bevezetési feladatokat dokumentáltan elvégezték, és a forráskód kommentekkel átadásra került. A szerződés teljes körű teljesítésének elismerése a naptári idő szerint legkésőbbi teljesítésű részteljesítés (a II. mérőföldkő, vagy a 3.2.4. pont szerinti CR kezelés és Szaktanácsadó kapacitási szolgáltatás keretből történő utolsó lehívás) teljesítésének igazolása egyben a Szerződés teljes körű teljesítésének elismerését is jelenti.
- 6.7. Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (Teljesítésigazolás aláírásával), vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés (a Vállalkozó által kiállított és aláírt Teljesítésigazolás) kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni.

7. Tulajdonjog és szellemi jogok

- 7.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésének eredményeképp létrejött szellemi alkotások és vagyontárgyak tulajdonjogát/szellemi alkotások szerzői vagyoni jogait (a továbbiakban vagyontárgyak és szellemi alkotások együtt: eredménytermékek) – a 8.1. pont szerinti ellenszolgáltatás megfizetése ellenében – át kell ruházni a Megrendelőre. Az átruházás dokumentumait a II. teljesítési mérőföldkő teljesítésigazolási dokumentációjához csatolni kell. Az átruházás dokumentum sablonokat Megrendelő biztosítja. Megrendelő felelőssége az átruházási dokumentumok, illetve az átruházási procedura jogszerűségének biztosítása. Vállalkozó sem a Szerződés keretében keletkezett eredménytermékeket, sem azok részeit harmadik félnek át nem adhatja.
- 7.2. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés keretében létrehozott eredménytermékek és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Szerződés teljesítése során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotások felhasználásának joga – a 8.1. pont szerinti ellenszolgáltatás összegének kifizetését követően – illeti meg a Megrendelőt.
- 7.3. A teljesítés során keletkező szerzői jogi védelem alá eső szellemi alkotáson a Megrendelő a szerzői vagyoni jogok megszerzésével egyidejűleg véglegesen, kizárólagosan, területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átengedhető, a mű teljes védelmi idejére szóló felhasználási jogot szerez. A szerzői jogi védelem alatt álló szellemi termékekhez kapcsolódó átruházott szerzői vagyoni jog alapján a NAV jogosult az ellenőrzése alatt álló teljes hardver hálózatban a rendszerrel kapcsolatos valamennyi információ, adat képernyőn történő megjelenítésére, programok futtatására, működtetésére, átdolgozására, a programoknak a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges mértékben történő tárolására és többszörözésére.
- 7.4. Amennyiben a Szerződés teljesítése során vagy annak érdekében létrehozott szerzői mű programalkotás tekintetében értelmezhető, Vállalkozó a 8.1. pont szerinti ellenszolgáltatás megfizetése ellenében köteles a forráskódok és tárgykódok, kapcsolódó dokumentációk NAV részére történő teljes körű átadására. Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy a Szerződés teljesítése során vagy annak érdekében létrehozott szerzői művek tekintetében a teljes szerzői vagyoni jogok és kódok átruházásának jogi akadályai ne legyen, harmadik személy NAV-val szemben a szellemi alkotásokhoz fűződő jogai alapján igényt ne támaszthasson, a NAV-nak azzal kapcsolatban további fizetési kötelezettsége ne keletkezzen.

8. Fizetendő ellenérték

- 8.1. Vállalkozót a Szerződésben meghatározott feladatok teljes körű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért **összesen legfeljebb 81 620 000 Ft, azaz Nyolcvanegymillió-hatszázhuszezer forint + 27% ÁFA**

ellenszolgáltatás illeti meg, amely a 8.2. pont szerinti I. és II. Fizetési ütem esetén, valamint a 8.3. pont szerinti CR kezelés és Szaktanácsadói kapacitás lehívások teljes keretének kimerítése esetén fizetendő ellenszolgáltatás összegét foglalja magában.

- 8.2. Az ellenszolgáltatás összege (8.1. pont) a **3.2.1. pont szerinti teljesítési mérföldköveknek (ütemeknek) megfelelően**, a teljesítés igazolását követően kiállított számlák alapján az alábbi **fizetési ütemezés** szerint kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó részére:

I. Fizetési ütem: 62 920 000 Ft + 27% ÁFA

(azaz Hatvankétfélmillió-kilencszázhuszezer forint + 27% ÁFA), amely a Szerződés 3.2.1 pontjában szereplő I. Mérföldkő teljesítésének felel meg.

II. Fizetési ütem: 12 210 000 Ft + 27% ÁFA

(azaz Tizenkettőmillió-kettőszázötvenezer forint + 27% ÁFA), amely a Szerződés 3.2.1 pontjában szereplő II. Mérföldkő teljesítésének felel meg.

Vállalkozó az I. teljesítési ütem szerződésszerű teljesítését követően 1 db részszámla, a II. teljesítési ütem szerződésszerű teljesítését követően egy részszámla vagy vég számla (tehát az I. és II. Fizetési ütem vonatkozásában összesen 2 db számla) kiállítására jogosult. A naptári idő szerint legkésőbbi teljesítés alapján kiállított számla minősül vég számlának.

- 8.3. Megrendelő a Szerződés 3.2.4 pontjában szereplő CR kezelés és Szaktanácsadói kapacitás rendelkezésre bocsátása szolgáltatás részeként – a Szerződés keretében – összességében **legfeljebb 59 embernapot** vehet igénybe Vállalkozó részéről. Az igénybevett embernapiak elszámolása **110.000 Ft + 27% ÁFA** (azaz százötvenezer forint + 27% ÁFA) / embernapi összeg alapján történik. Felek megállapodnak, hogy 1 embernapi 8 munkaórát tartalmaz. Az adott Szaktanácsadói feladat teljesítésigazolása lehívásként a feladat elvégzésének Megrendelő oldali elfogadását követően esedékes a Szerződés 9. pontjában szereplő fizetési feltételek alkalmazásával. Az egyes lehívások kezdeményezése a 3.2.4. pontban írt módon történik. Az egyes lehívások Megrendelő általi teljesítésigazolását követően Vállalkozó – függetlenül a fejlesztésre vonatkozó 8.2. pont szerinti fizetési ütemezéstől – részszámlák, vagy vég számla kiállítására jogosult. A naptári idő szerint legkésőbbi teljesítés alapján kiállított számla minősül vég számlának.

- 8.4. Az ellenszolgáltatások összege magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra, mely tartalmazza a Szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költséget, ideértve a jótállás ideje alatt a garanciális hibaelhárítási szolgáltatás, valamint a szakértői konzultációs szolgáltatás, képzések díját és a 7. pont szerinti vagyoni jogok ellenértékét is.

- 8.5. Vállalkozó semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Megrendelővel szemben a Szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban.

- 8.6. Az ellenszolgáltatás a Szerződés időtartama alatt – a szerződésmódosítás esetkörét kivéve – semmilyen jogcímen nem emelhető. Az ÁFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat.

9. Fizetési feltételek

- 9.1. Vállalkozó a 8.2. és a 8.3 pont szerinti ütemezésben részszámlák, illetve vég számla kiállítására az adott teljesítési ütemhez tartozó valamennyi feladat maradéktalan, szerződésszerű teljesítését követően, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolás alapján jogosult. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot, a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie az Áfa törvényben és a számviteli törvényben foglaltaknak.

- 9.2. A benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolás eredeti példánya és annak mellékletei.

9.3. Vállalkozó a teljesítés igazolásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a számlát 4 példányban, szabályszerűen kiállítani és benyújtani a Megrendelőnek. A jóváhagyott elszámoló bizonylatok alapján a Megrendelő által befogadott számla ellenértékének kifizetését a Megrendelő átutalás útján teljesíti a számla igazolt beérkezésétől számított **30 (harminc) naptári napos fizetési határidőn belül** a Vállalkozó MKB banknál vezetett **10300002-20347563-00003285** számú bankszámlájára.

9.4. A számlát az alábbi címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe):

Számlázási cím:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Adószám: 15789934-2-51
Számlaküldés címe:	Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága Pénzügyi és Számviteli Főosztály 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 1373 Budapest, Pf.: 567.

9.5. Megrendelő a számlázási és/vagy a számlaküldés címében történő változást haladéktalanul köteles írásban közölni a Vállalkozó kapcsolattartójával. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek szerint bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását. A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

10. Jótállás, szavatosság

10.1. Vállalkozót a II. mérföldkö szerinti teljesítés (a rendszer bevezetése, éles üzembe állítása) Teljesítésigazoláson szereplő időpontjától **12 (tizenkét) hónap rendszerszintű jótállási kötelezettség** terheli a rendszer rendeltetésszerű működéséért, amelynek termékszavatosságra vonatkozó részét a Vállalkozó a Műszaki Leírás 5.3. és 5.4. pontja szerinti feltételekkel köteles teljesíteni.

10.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretében létrejött és átadott eredménytermékek (termék/rendszer és dokumentációk) az átadás-átvételek időpontjában megfelelnek a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, a Műszaki Leírásban és az Ajánlatban meghatározott feltételeknek (kellékszavatosság).

10.3. Megrendelő a jótállás/szavatosság időtartama alatt a Szerződésben és a jogszabályban foglalt feltételek szerint érvényesítheti a hibás teljesítésből eredő igényét.

10.4. Vállalkozó hibásan teljesít, ha az eredménytermékek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben és a jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás teljesítés esetében Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, és egyidejűleg a jótállási/szavatossági igényét is bejelenteni, mely elektronikus levélben (e-mail) történik a Vállalkozó felé. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szavatossági igény típusát, és a lehetőséghez mérten a hiba (hibák és/vagy hiányok) leírását, dokumentálását.

10.5. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő megfelelő – a Vállalkozóval előzetesen egyeztetett – határidő (póthatáridő) tűzésével kijavítást, a hiányok pótlását vagy az eredménytermékek részben vagy egészben való újbóli teljesítését igényelheti. Ez esetben Vállalkozó az írásban rögzített póthatáridőn belül köteles hibátlanul és/vagy hiánytalanul teljesíteni, mely kötelezettség megszegése a Szerződés időtartama alatt a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezményeket vonja maga után.

10.6. A jótállási/szavatossági kötelezettséget nem érinti a teljesítés tárgyát képező eredménytermékek vagy azok egyes elemeinek olyan változása, módosítása, amely a Vállalkozó által teljesített, hibás rész működésére nincs bizonyíthatóan kihatással.

- 10.7. A jótállási/szavatossági igény érvényesíthetőségének határideje az eredménytermékek kijavítással vagy az újbóli teljesítéssel érintett részére, illetve a kijavítás következményeként keletkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási határidőbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő az eredménytermékeket rendeltetésszerűen nem tudja használni.
- 10.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségének a Megrendelő felhívására határidőben nem tesz eleget, a Ptk.-ban foglaltak szerint a jótállási időtartam lejárta után is érvényesíthetők.
- 10.9. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk helyreállítására.
- 10.10. Vállalkozó az alábbi feltételekkel köteles megtéríteni a Megrendelőnek a hibás teljesítésből eredő, azzal közvetlen okozati kapcsolatban felmerülő kárát legfeljebb a Szerződés nettó értékének erejéig terjedő összegben, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.
- 10.11. A Szerződés keretében létrejött és átadott termék/rendszer vonatkozásában a hibás teljesítéssel okozott közvetlen károk megtérítését a Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy újbóli teljesítésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozó a kijavítást vagy az újbóli teljesítést nem vállalta, ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy újbóli teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt. Megrendelő e kártérítési igényét a teljesítés időpontjától számított egy éves határidőn belül érvényesítheti.
- 10.12. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik semmiféle olyan jogszabály, hatósági előírás, szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személy joga, mely a Megrendelő tulajdon- és felhasználási jogának megszerzését, illetve gyakorlását bármilyen módon vagy mértékben korlátozná vagy akadályozná, illetve a Megrendelő terhére a Szerződésben foglaltakon túl fizetési kötelezettséget eredményezne (jogszavatosság).
- 10.13. Ezen szavatossági rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő megfelelő határidő tűzésével az akadály elhárítását vagy tehermentesítést követelhet.
- 10.14. A határidő eredménytelen eltelte után az akadály elhárításának sikertelensége esetén a Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet, illetve a tehermentesítés sikertelensége esetén Megrendelő a tehermentesítést a Vállalkozó költségére elvégezheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Megrendelő a Szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Megrendelőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Megrendelő nem kívánja a tehermentesítést.

11. Kötbér, kártérítési felelősség

- 11.1. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatokat a 3.2. pontban meghatározott határidők és a Szerződésben foglalt feltételek szerint köteles teljesíteni. A Szerződés teljesítése során Vállalkozó a Szerződésben foglaltak szerint haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelő felé a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését és az esetleges várható teljesítési határidőt.
- 11.2. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbiak szerint jogosult késedelmi és meghiúsulási kötbér érvényesítésére. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kötbérfizetési kötelezettség megállapításának feltétele, hogy az alapjául szolgáló esemény a Vállalkozó vétkes tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza.
- 11.3. Megrendelő az eredménytelenül letelt határidőt követő naptól a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbérezéssel érintett feladatok körét, a kötbér alapjául szolgáló értéket,

valamint a kötbér mértékét írásos dokumentumban rögzíti és erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíti.

- 11.4. Amennyiben Vállalkozó az I., II. teljesítési ütem időtartama alatt a Műszaki Leírásban meghatározott mérföldkövek szerinti fejlesztési vagy egyéb feladatait nem teljesíti az ütemekhez rendelt teljesítési határidőkön belül, úgy Megrendelő az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelem megszűnéséig késedelmi kötbérre jogosult.
- 11.5. A késedelmi kötbér alapja, a kötbér felmerülésének időpontja alapján, a 8.2. pont szerinti I., vagy II. fizetési ütemben meghatározott kifizethető nettó ellenszolgáltatás összege. A késedelmi kötbér mértéke 1-5 nap késedelem esetén napi 0,05 %, 6-10 nap késedelem esetén napi 0,08%, 10 napot követő késedelem esetén napi 0,1%.
- 11.6. Amennyiben a megállapított késedelmi kötbér mértéke eléri a 8.1. pontban meghatározott teljes nettó ellenszolgáltatás összegének 10%-os mértékét, Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. A Szerződés alapján felszámítható késedelmi kötbérek együttes összegének maximuma a Szerződés teljes nettó értékének 25%-a. A meghiúsulás megállapítása esetén Vállalkozó a 8.1. pontban meghatározott teljes nettó szerződéses értéket alapul véve legfeljebb 25%-os meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely a meghiúsulás megállapításáról szóló írásbeli nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. A kifizetett, illetve esedékes késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.
- 11.7. Megrendelő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Vállalkozó a bizonylaton rögzített időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. Megrendelő jogosult az esedékessé vált késedelmi kötbér összegét a Vállalkozót megillető ellenszolgáltatásból visszatartani, azzal, hogy Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egyenmű és lejárt követelését számíthatja be.
- 11.8. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót sem a Szerződés szerinti teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól.
- 11.9. Vállalkozó késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Megrendelőnek a Szerződés megszűnéséből eredő, a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére irányuló kártérítési igényének érvényesítését.
- 11.10. Megrendelő a késedelmi kötbérigény érvényesítése mellett követelheti a kötbért meghaladó, igazolt kárának megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.
- 11.11. Vállalkozó legfeljebb a Szerződés teljes nettó értékének erejéig tartozik kártérítési felelősséggel az olyan tényleges, igazolt és közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
- 11.12. A Vállalkozó nem tehető felelőssé semmilyen közvetett kárért vagy elmaradt haszonért, beleértve a tényleges vagy feltételezett nyereségtől és megtakarításoktól való elesésből származó olyan veszteségeket, melyek a rendszer, illetve dokumentációk használatával vagy az azokkal kapcsolatos hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatban merülnek fel.
- 11.13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó vezető tisztségviselője e jogviszonyukkal összefüggésben Megrendelőnek kárt okoz (ideértve azt az esetet is, ha a kár a vezető tisztségviselő felróható magatartásának eredményeként megvalósuló szerződésszegés következménye), ezért kizárólag a Vállalkozó tartozik felelősséggel. A Vállalkozó vezető

tisztviselőjét terhelő, az általa okozott kárért való felelősség jelen pont szerinti korlátozása kizárólag a Felek Szerződés szerinti jogviszonyában érvényes és hatályos, és nem érinti a Felek között már fennálló vagy a jövőben létrejövő szerződésekkel kapcsolatos, vagy szerződésen kívül okozott kárért való felelősséget.

- 11.14. A Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy lemond azon jogáról, hogy a Vállalkozó vezető tisztviselőjével szemben felelősségének megállapítása vagy marasztalása iránt bármilyen igényt érvényesítsen. A Vállalkozó vezető tisztviselője a jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

12. A Szerződés megszűnése

- 12.1. A Szerződés a 3.2.5. pontban rögzített határozott időtartamot, azaz a Szerződés teljesítését megelőzően az alábbi rendelkezésekben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén szűnik meg.
- 12.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 9. § (5) bekezdése értelmében az in-house beszerzés - Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában rögzített - feltételeinek a Szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. Amennyiben az említett feltételek már nem állnak fenn, a Megrendelő a Szerződést jogosult és egyben köteles felmondani.
- 12.3. Abban az esetben, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegése következtében a Megrendelőnek a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik, a Megrendelő jogosult felmondással élni. Megrendelő a Szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal, az adott hónap utolsó napjára mondhatja fel. Megrendelő a felmondás jogának gyakorlása előtt köteles a Vállalkozót írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben

- a Fejlesztés megvalósításával – neki felróható okból – késedelembe esik, oly módon, hogy részben vagy teljes mértékben elmulasztja a mérőföldkövek tárgyát képező feladatok teljesítését és azt előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti az abban foglalt póthatáridőig;
- a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségének ismétlődően nem, vagy nem határidőben tesz eleget, és azt előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti az abban foglalt póthatáridőig (ide nem értve a vis maior esetét);
- oly módon szegi meg a Szerződést, hogy a szerződésszerű, határidőre történő teljesítés veszélyeztetve van;
- jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak;
- ellene jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, a cégnyilvántartásból törlésre került, nincs működő adó- és/vagy cégjegyzékszám, számlaszám;
- Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, amely a Megrendelő alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti;
- Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti;
- Megrendelő adataiban a Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán adatvesztés (nem várt módosulás), vagy nem tervezett, a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy korlátozó állapot következik be Megrendelő bármely rendszerénél;
- Vállalkozó az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget;
- Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek;
- az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a Szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Megrendelőt.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyiben:

- a teljesítés igazolására nyitva álló határidő lejártát követően a Vállalkozó külön felhívására sem nyilatkozik a teljesítés megfélelőségeről;
- az igazolt teljesítés alapján befogadott megbízotti számlát határidőben, ismételt felszólítás ellenére sem egyenlíti ki.

12.4. A Szerződés felmondása esetén a felmondás pillanatáig átadott eredménytermékek – arányos ellenszolgáltatás ellenében – megilletik a Megrendelőt, tehát a Vállalkozó jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített feladatok Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére.

12.5. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni, illetve az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok kiállításáról gondoskodni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések teljesítését, illetve fennállását.

13. Kapcsolattartás, értesítések

13.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (e-mail, telefax, levél) küldik meg a kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő kézhezvételkor lépnek érvénybe.

13.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében fokozottan és szükség szerint folyamatosan együttműködnek.

13.3. A 13.2. pontnak megfelelően Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, ideértve a Vállalkozó teljesítési képességeiben történő alapvető változás bekövetkezését is.

13.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene végelszámolási eljárás indul, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték.

13.5. Felek részéről kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendelő részéről szerződéses / szakmai kapcsolattartásra jogosult személy:

Név: **dr. Kelemen László pénzügyőr alezredes**
 Beosztás: Kockázatelemzési és Pénzforgalmi Igazgatóhelyettes
 NAV Informatikai Intézete
 Telefon: +36 1 470-4197
 e-mail: kelemen.laszlo@nav.gov.hu

Megrendelő részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy:

Név: **Barcza Attila pénzügyőr alezredes**
 Beosztás: Igazgató - NAV Informatikai Intézete
 Telefon: +36 1 470-4193
 e-mail: barcza.attila@nav.gov.hu

Vállalkozó részéről szerződéses kapcsolattartásra / teljesítésigazolás aláírására jogosult személy:

Név: **Formanek Gyula**
 Beosztás: ügyvezető
 Telefon: +36 30 252-2756
 e-mail: formanek.gyula@pillerkft.hu

Vállalkozó részéről szakmai kapcsolattartásra / teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy:

Név: **Simon Dezső**
 Beosztás: fejlesztési igazgató
 Telefon: +36 20 223-9429
 e-mail: simon.dezso@pillerkft.hu

- 13.6. Felek a kapcsolattartók és teljesítésigazolás kiállítására jogosultak személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban közölni egymással. A kapcsolattartók és teljesítésigazolás kiállítására jogosultak személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását.

14. Titoktartás

- 14.1. Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során a másik Fél szervezetével, működésével – különösen az informatikai rendszereivel és az azokban tárolt adatokkal – kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban legalább ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és titokban tartása érdekében.
- 14.2. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Szerződés teljesítése során egymás törvény által védett, valamint egyedi megállapodásuk szerint annak minősített titkait, információit megtartják.
- 14.3. A Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén korlátlan ideig maradnak hatályban.
- 14.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan kártérítési felelősség terheli és a másik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
- 14.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóitól a NAV az érvényes Informatikai Biztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: IBSZ) titoktartási rendelkezésre vonatkozó pontjai alapján titoktartási nyilatkozat megtételét kívánja meg.
- 14.6. A titoktartási nyilatkozat megtétele előtt a NAV ismerteti a Vállalkozó érintett munkavállalóival az IBSZ-ben, az Őrzésbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: ŐBSZ), illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzatában (a továbbiakban: ASZ) foglaltakat. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a NAV kérésére érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.
- 14.7. A NAV Szerződésben megnevezett szakmai kapcsolattartója a megjelölt szabályzatok kivonatait, illetve azok módosítása esetén az új kivonatot – érvénybelépésüket követő 10 naptári napon belül – megküldi a Vállalkozó szerződéses kapcsolattartója részére.
- 14.8. Vállalkozó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy az IBSZ-t, az ŐBSZ-t, valamint az ASZ-t kivonatolva megkapta, azok tartalmát megismerte. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti NAV rendelkezések és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja, illetve alkalmazottaival betartatja, azok megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményeit tudomásul veszi. Vállalkozó a titoktartási kötelezettségek alkalmazottai, megbízottai, illetve közreműködői (alvállalkozói) általi betartásáért a Ptk. szerint felel.
- 14.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a NAV jogosult a rendelkezésére álló bármely – jogszabályba nem ütköző – eszközzel ellenőrizni, hogy a Szerződés teljesítése során sérült-e az információbiztonsága.

- 14.10. Jelen címben meghatározott titoktartás alól felmentést Vállalkozó részére a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában a NAV arra feljogosított képviselője, a NAV részére pedig a Vállalkozó arra feljogosított képviselője adhat.

15. Egyéb rendelkezések

- 15.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Szerződés szerinti Fejlesztés megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Vállalkozó saját kompetenciáin belül minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Megrendelő ezt a kötelezettséget maradéktalanul teljesíteni tudja.
- 15.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szerződés tárgyát képező Fejlesztés megvalósítása során köteles a jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni. Vállalkozó saját kompetenciáin belül minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Megrendelő ezt a kötelezettséget maradéktalanul teljesíteni tudja.
- 15.3. A Szerződés módosítására csak írásban, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával van lehetőség.
- 15.4. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályaon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.
- 15.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezsége jutni. Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, amely közöttük a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben azt bármelyik fél kezdeményezi, a vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében a Felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni.
- 15.6. A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén, bármely jogvita eldöntésére, amely a Szerződéssel összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertárgy értéktől függően - kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve hatáskör hiányában a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
- 15.7. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérő szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Vállalkozó kijelenti, hogy Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, amelyről a Szerződés 5. számú melléklete szerinti, az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó adatlap (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz nyilatkozatot.
- 15.8. Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel vállalja, hogy a részletes átláthatósági nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz három) munkanapon belül írásban értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági nyilatkozatot a Megrendelő részére benyújtja.

Felek rögzítik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a Vállalkozó átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

15.9. A Szerződés értelmezésére és a nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó, Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

15.10. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Műszaki Leírás |
| 2. számú melléklet: | Termék és dokumentáció átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta) |
| 3. számú melléklet: | Teljesítésigazolás (minta) |
| 4. számú melléklet: | Titoktartási nyilatkozat (minta) |
| 5. számú melléklet: | Részletes átláthatósági nyilatkozat |

A Szerződés egymással megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá.

Budapest, 2020. „02.04.”



Rási Kálmán pénzügyőr ezredes
 a NAV KI főigazgatója jogkörében eljáró
 főigazgató-helyettes
 Megrendelő

Budapest, 2020. „02.06.”



Formanek Gyula
 ügyvezető
 PILLÉR Informatikai Kft.
 Vállalkozó



Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2020. „01.31.”


Márton Judit pénzügyőr alezredes
 főosztályvezető
 NAV Központi Irányítás
 Gazdálkodás Irányítási Főosztály

FA000247; FA091648

Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2020. „01.28.”


dr. Dittrich Andrea
 jogi szakértő referens
 NAV Központi Irányítás
 Közbeszerzési Főosztály

MŰSZAKI LEÍRÁS

A 0000028535 megrendelő számú „Kockázatelemzést támogató ügyviteli
keretrendszer”

tárgyú

vállalkozói szerződéshez kapcsolódó

MŰSZAKI PARAMÉTEREK ÉS ELVÁRÁSOK

TARTALOM

1	DEFINÍCIÓK	4
2	FELADAT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA	5
2.1	KOCKÁZATELEMZÉST TÁMOGATÓ ÜGYVITELI KERETRENDSZER	5
3	KOCKÁZATELEMZÉST TÁMOGATÓ ÜGYVITELI KERETRENDSZER ALAP FUNKCIÓK	6
3.1	KOCKÁZATELEMZÉST TÁMOGATÓ ÜGYVITELI KERETRENDSZER FUNKCIÓK	6
3.1.1	Törzsadat, kockázatelemzés adat, intézkedés eredmény adat rögzítés	6
3.1.2	Kódkészlet karbantartás	7
3.1.3	Iratmegtekintés	7
3.1.4	Vezetői jóváhagyás	7
3.1.5	Adatátadás ELLVITA rendszer részére	7
3.1.6	Adatfogadás az ELLVITA rendszerből	7
3.1.7	Iktatás, iratgenerálás, elektronikus kiadmányozás, elektronikus kézbesítés, melléklet csatolás	7
3.1.8	Tömeges adatbetöltés	8
3.1.9	Lekérdezések	8
3.1.10	Adatátadás az adattárház felé	8
4	A BESZERZÉS TÁRGYA	8
5	SZÁLLÍTÓ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK	8
5.1	TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK	10
5.2	BEVEZETÉSI SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS	10
5.3	BEJELENTÉSEK FOGADÁSA (SERVICEDESK)	10
5.4	HIBAELHÁRÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	11
5.5	JOGSZABÁLYKÖVETÉS	13
5.6	A NAV BELSŐ SZABVÁNYAINAK VALÓ MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA	13
5.7	SZOFTVER VERZIÓ KÖVETÉS	13
5.8	HARDVER KOMPONENS CSERÉJE VAGY JAVÍTÁSA MIATTI SZOFTVERKÖVETÉS	13
5.9	DOKUMENTÁCIÓK	14
5.9.1	Fejlesztési dokumentáció	15
5.9.2	Tesztelési terv	15
5.9.3	Tesztelési forgatókönyv és jegyzőkönyv	15
5.9.4	Üzemeltetési kézikönyv	16
		2

5.9.5	Oktatási anyagok	16
6	A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI (CR KEZELÉS)	16
7	NEM FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK	18
7.1	TESZTELÉS	18
7.2	MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK	19
7.3	BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK	19
7.4	INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK	20
7.5	SZAKTANÁCSADÓ (FEJLESZTŐI, KÉPZÉSI) KAPACITÁS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA	20
7.5.1	Fejlesztői konzultáció	21
7.5.2	Képzés	21
8	KÉSEDELMES TELJESÍTÉSEK, SZANKCIÓK	21
8.1	FEJLESZTÉSI FELADATOK KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE	21
8.2	SERVICEDESK KÉSEDELMES TELJESÍTÉS	22
8.3	HIBAE LHÁRÍTÁS KÉSEDELMES TELJESÍTÉS	22
8.4	SZAKTANÁCSADÁS, KÉPZÉS KÉSEDELMES VAGY MEGHIÚSULT TELJESÍTÉS	22
9	MÉRFÖLDKÖVEK	22
9.1	FEJLESZTÉSI SZAKASZ (I. MÉRFÖLDKŐ)	22
9.1.1	Eredménytermékek	22
9.1.2	Elfogadható erőforrás és idő	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
9.2	TESZTELÉS, RENDSZER ÁTADÁS, ÉLES INDULÁS, BEVEZETÉS TÁMOGATÁS (II. MÉRFÖLDKŐ)	23
9.2.1	Eredménytermékek	23
9.2.2	Elfogadható erőforrás és idő	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
10	MEGRENDELŐ ÁLTAL ELFOGADHATÓ MAXIMÁLIS ERŐFORRÁS	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1 DEFINÍCIÓK

NÉV	LEÍRÁS
„SZI”:	Személyügyi Interfész
„DOKU”:	Dokumentumkezelési Rendszer
„ELLVITA”:	Ellenőrzés és Vizsgálatszervezés Támogató Rendszer
„ANYK”:	Adóalany nyilvántartási rendszer
„Élő adószám”:	Tekintettel arra, hogy egy magánszemély több adószámmal is rendelkezhetett a múltban, így esetükben az utolsó még élő adószámot jelenti, ami adózó ANYK rendszerbeli adószáma, amelynek minősítő kódja nem egyenlő 2
„Illetékes igazgatóság”:	adózó ANYK rendszerbeli illetékes igazgatóság kódja
„Bűnügyi jelzés”:	az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (15) bekezdésére és a büntető feljelentésekkel kapcsolatos feladatokról, a büntetőügyben eljáró hatóságokkal való együttműködés, továbbá a büntető feljelentések nyilvántartásának rendjéről szóló 1011/2017/VEZ eljárási rend 50-51. pontja alapján tett jelzés
„Adózó Adóazonosító”:	Társaságok (SBANK) esetében adószámot, Magánszemély (MBANK) és Egyéni vállalkozó esetében (EBANK) adóazonosító jelet takar.
„Adózói minősítés”:	adózó ADMIRAL rendszer szerinti aktuális minősítését jelölje (megbízható (M), kockázatos (K) és általános (A), nem besorolt esetben üres)
„Állapot kód”:	adózó ANYK rendszerbeli állapot (minősítő) kódja
„Téma”:	kockázatelemzés témája
„Ügykarton”:	ELLVITA rendszerbeli ügykarton funkció
„Kockázati terület”:	ELLVITA rendszerbeli kódérték
„ELLVITA rendszerbeli elengedés kódja”:	ELLVITA rendszerbeli elengedési kód mező adata
„ELLVITA listakód”:	ELLVITA rendszerbeli listakód
„Kiválasztási lista”:	Ellenőrzésre történő kiválasztás az ellenőrzési munkafolyamat azon része, amely során az előzetesen kialakított feltételek mellett a NAV meghatározza azon adóalanyokat, akik ellenőrzése indokolt a rendelkezésére álló kapacitás figyelembevételével. A kiválasztási lista az ellenőrzésre javasolt adózókat tartalmazza.
„Szakterület”:	Adószakmai vagy vámszakmai
„Szoftver”:	A Szerződés keretében a Vállalkozó által kifejleszteni és leszállítani vállalt szoftver vagy szoftverrész.

NÉV	LEÍRÁS
„Smoke teszt”:	A hibák felfedezésének leghatékonyabb módja. A főbb funkciók működését ellenőrző teszt. Azelőtt használják, mielőtt a tesztesapat komolyabban is elkezdene foglalkozni a programmal. A cél annak megállapítása, hogy egyáltalán érdemes-e elkezdni a tesztelési munkát. Ha a program megbukik, akkor visszakerül a fejlesztőkhöz. Gyakran automatizált tesztekkel ellenőrzik.
„Szoftver hiba”:	A Szoftver működésében megjelenő, korábban nem tapasztalt, a Követelmény Specifikációban leírtaktól eltérő negatív jelenség, amely a felhasználói felületen érzékelhető használhatósági anomáliát, a korábbiakhoz képest használati vagy üzleti logikai eltérést okoz, vagy nem a felhasználó számára értelmezhető hibaüzenetet jelenít meg.

2 FELADAT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

2.1 KOCKÁZATELEMZÉST TÁMOGATÓ ÜGYVITELI KERETRENDSZER

Cél, hogy az egyedi kockázatelemzések, valamint az ez alapján hozott döntések egy helyen, zárt rendszerben legyenek elérhetőek. A 2017. évben publikált társaságok, illetve magánszemélyek egyedi kockázatelemzési sablonját kitöltő alkalmazások jelentősen támogatják a kockázatelemzők munkáját, azonban az egyedi elemzések nyilvántartása és az azokkal kapcsolatos intézkedési javaslatok, illetve megtett intézkedések nyomon követését támogató ügyviteli rendszer még nem áll rendelkezésre. Az ügyviteli rendszer fő céljai a következők:

- a NAV érintett munkatársai egy rendszerben tudják rögzíteni és visszakeresni az elkészült kockázatelemzési dokumentumok és az azokhoz szervesen kapcsolódó adatokat;
- az adatrögzítés során az alkalmazás tegye lehetővé a NAV érintett munkatársai számára az adatok tömeges betöltését;
- a rögzített adatok minőségét, a meghatározott döntési pontokon, vezetői jóváhagyás biztosítsa;
- a generált iratok a NAV érintett munkatársai számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy azok megfelelő mezői, valamint különféle információ tartalmat megjelenítő egyéb entitásai a vonatkozó szakrendszerekből kapott információk alapján fel legyenek töltve adatokkal;
- az adatkezelés során az alkalmazás tegye lehetővé a meghatározott adatok átadását a társrendszerek felé, illetve fogadását a társrendszerek irányából;
- Korlátozások:
 - a) Ez az alkalmazás kizárólag a JOKER felhasználók számára lesz elérhető. JOKER rendszeren belül a megfelelő jogosultság mellett legyen lehetőség a modul eléréséhez.
 - b) Az iratgenerálás során az alkalmazás saját iratsablonokat használjon, amelyek a felhasználó által nem módosíthatók.
 - c) A tömeges adatbetöltés csak a rendelkezésre bocsájtott sablon használatával legyen lehetséges.
 - d) A tömeges adatbetöltés során csak új ügyadatok betöltése lehetséges.
 - e) A társosztályoknak küldendő értesítő levelek elektronikus aláírással kerüljenek aláírásra
 - f) Egy fájl csak egyszer legyen betölthető a kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszerbe (a fájlok tartalma nem kerül ellenőrzésre).
 - g) Az ELLVITA lista neveket az ELLVITA rendszer generálja.
 - h) Egy JOKER ügy ne kerülhessen átadásra kétszer egy szakterületnek vagy társrendszernek.

- i) A statisztikák implementálása a NAV adattárházában (ATAR) kerül megvalósításra, mely nem képezi részét a jelen Műszaki Leírás kapcsán elvégzendő feladatoknak.
- j) Az új alkalmazás a jelenlegi JOKER rendszerben valósul meg és a jelenlegi JOKER rendszer felhasználó kezelését használja (bejelentkezés, azonosítás, stb.)
- k) Tekintettel arra, hogy a módosítandó rendszer ugyanazon adatbázisban helyezkedik el mint a társrendszerek, ezért az alábbi témákra fejlesztés nem valósul meg:
- l) Külső kommunikációs szolgáltatások, Az adatátvitel bizalmassága, Kriptográfiai vagy egyéb védelem, Az adatátvitel sértetlensége, A hálózati kapcsolat megszakítása.
- m) A fejlesztés során létrehozott funkciókban nem történik tranzakció helyreállítás.
- n) A fejlesztés egy meglévő rendszer továbbfejlesztése ezért az alábbi témakörökben a meglévő rendszer belépési/hitelesítési megoldását használjuk:
- o) Azonosítás és hitelesítés, Hálózati hozzáférés privilegizált fiókokhoz, Hálózati hozzáférés nem privilegizált fiókokhoz, Helyi hozzáférés privilegizált fiókokhoz, Helyi hozzáférés nem privilegizált fiókokhoz, Eszközök azonosítása és hitelesítése, Jelszó (tudás) alapú hitelesítés, Birtoklás alapú hitelesítés, A hitelesítésre szolgáló eszköz visszacsatolása, Hitelesítés kriptográfiai modul esetén, Felhasználói fiókok kezelése, Automatikus kezelés, Ideiglenes fiókok eltávolítása, Inaktív fiókok letiltása, Automatikus naplózás, Sikertelen bejelentkezési kísérletek, A rendszerhasználat jelzése, Memóriavédelem, Naplósökkentés és jelentéskészítés, Fejlesztői biztonsági architektúra.
- p) Tekintettel arra, hogy a rendszernek nincs külső kapcsolata és a meglévő rendszer belépési/hitelesítési megoldását használjuk, ezért az alábbi témákra fejlesztés nem valósul meg:
- q) Visszajátszás-védelem, Távoli hozzáférés - külön eszköz, Visszajátszás ellen védett hálózati hozzáférés nem privilegizált fiókokhoz.
- r) Tekintettel arra, hogy a rendszernek csak szervezeten belüli felhasználói vannak, ezért az alábbi témákra fejlesztés nem valósul meg:
- s) Azonosítás és hitelesítés (szervezeten kívüli felhasználók), Hitelesítés szolgáltatók tanúsítványának elfogadása.
- t) A fejlesztendő rendszer nem használ megosztott erőforrásokat.

3 KOCKÁZATELEMZÉST TÁMOGATÓ ÜGYVITELI KERETRENDSZER ALAP FUNKCIÓK

A Szerződés keretén belül az alábbi alapfunkciók fejlesztése elvárt:

3.1 KOCKÁZATELEMZÉST TÁMOGATÓ ÜGYVITELI KERETRENDSZER FUNKCIÓK

3.1.1 Törzsadat, kockázatelemzés adat, intézkedés eredmény adat rögzítés

A megfelelő jogosultsággal rendelkező bejelentkezett JOKER felhasználó – az üzleti folyamatnak megfelelő - adatokat rögzíthet a rendszerbe. Meghatározott adatok esetében ellenőrizni szükséges a megadott adato(ka)t a forrásrendszer(ek)ben. A forrásrendszer az adatgazdai szerepet ellátó rendszer. Bizonyos esetekben a megadott adat alapján további leíró adatok illetve egy társrendszer adott felületének megjelenítése válik szükségessé. Ezekben az esetekben a megjelenített felületen adatbeviteli lehetőség nem áll rendelkezésre. A felhasználó által rögzítendő adatok esetében szabad szöveges és értéklistánval rendelkező mezők álljanak a felhasználó rendelkezésére. A meghatározott értéklistánval rendelkező mezők esetében ezen mezők tartalma megegyezhet valamelyik társrendszer (pl.: ELLVITA) értéklistánjának tartalmával. Az adatrögzítés során kétszintű adatfelvitel (központi, igazgatósági) lesz megvalósítva. A szinteket azonosító szerepkörrel rendelkező felhasználók a másik szint adatait nem módosíthatják. A funkció feladata a rögzített adatok adatbázisba történő mentése, egyéb kapcsolódó adatbázis műveletek elvégzése.

3.1.2 Kódkészlet karbantartás

Azon értéklistas mezők esetében, melyeknél az értéklista nem egy másik társrendszerből érkezik, szükséges egy kódkészlet karbantartó felület kialakítása. Ezen a karbantartó felületen a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó új értékeket vehet fel, valamint módosíthat, törölhet abban az esetben, ha az a kód még nincs használva az adatbázisban. A kódok módosítása, felvitele, törlése legyen az alkalmazás által naplózva.

3.1.3 Iratmegtekintés

A rendszerben biztosítani kell az iratok megtekintését. A rendszerben két esetben szükséges az irat képné a megjelenítése: az irat jóváhagyásához, ill. a nyilvántartott adat megtekintéséhez. Az iratok a DOKU rendszerben tárolódnak, a szakrendszerben csak az iktatási azonosító (bárkód) kerül letárolásra.

3.1.4 Vezetői jóváhagyás

A rendszerben jogosultság alapú jóváhagyást tervezünk megvalósítani. Ez alapján azon felhasználó, aki rendelkezik jóváhagyói szerepkörrel, az tudja elvégezni a vezetői jóváhagyást. A rendszerben – az üzleti folyamatnak megfelelően – két esetben szükséges vezetői jóváhagyás: az adatok rögzítését követően illetve a kísérőlevél generálását követően.

3.1.5 Adatátadás ELLVITA rendszer részére

A rendszer biztosítja - az üzleti folyamatnak megfelelően – az adatstruktúrák átadását a társrendszerek felé. Az átadás során csak olyan adat/struktúra adható át a fogadó rendszernek, amelyet a társrendszer fogadni képes. Az üzleti igény szerint vagy új központi ELLVITA lista létrehozása szükséges vagy egy meglévő listához szükséges átadni tételeket.

3.1.6 Adatfogadás az ELLVITA rendszerből

Ez a funkcionalitás biztosítja a kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszerben, az üzleti folyamat során a társrendszerből érkező adatok fogadását, adatbázisba mentését és egyéb kapcsolódó adatbázis műveletek elvégzését. Az adatok érkezése több időpontban történik az ügy előrehaladtának megfelelően.

3.1.7 Iktatás, iratgenerálás, elektronikus kiadmányozás, elektronikus kézbesítés, melléklet csatolás

A kockázatelemzési dokumentumok a DOKU rendszerben kerülnek tárolásra, iktatásuk az üzleti folyamat elején, rendszeren kívül történik. A vonatkozó adatokat ellenőrizni szükséges a kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszerben, rögzítéskor.

A kísérőlevél generálása felhasználói interakció hatására automatikusan történik, a felhasználó a generálás előtt ki tudja választani a címzettet és az aláíró, valamint lehetősége nyílik a kísérő szöveg bevitelére és melléklet csatolására is. A kísérőlevél szövegtörzsében található táblázatot a rendszer automatikusan tölti fel a megfelelő adatokkal. A kísérőlevél iktatása automatikusan történik a rendszerből. Az iktatás és a melléklet csatolása a dokumentumhoz a DOKU rendszerben, annak vonatkozó interfészeinek használatával történik, azt külső adottságnak tekintjük, csak a szolgáltatáshoz kapcsolódó illesztési (felhasználói- és egyéb üzenetek kezelése, stb.) feladatokat kell elvégezni.

Az iratgenerálás az IGN alkalmazás használatával történik a rendszerből. Az iratgenerálás az IGN rendszerben, annak vonatkozó interfészeinek használatával történik, azt külső adottságnak tekintjük, csak a szolgáltatáshoz kapcsolódó illesztési (felhasználói- és egyéb üzenetek kezelése, stb.) feladatokat kell elvégezni.

A kísérőlevél elektronikus aláírással kerül kiadmányozásra.

Az elektronikus kiadmányozás és kézbesítés, valamint a módosításra visszaadás a DOKU rendszerben, annak vonatkozó interfészeinek használatával történik, azt külső adottságnak tekintjük, csak a szolgáltatáshoz kapcsolódó illesztési (felhasználói- és egyéb üzenetek kezelése, stb.) feladatokat kell elvégezni.

3.1.8 Tömeges adatbetöltés

A funkció segítségével lehetőség nyílik nagytömegű adatbetöltésre a kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszerben. A betöltés csak az előre meghatározott nevű és formátumú .csv sablon használatával lehetséges és csak új ügyek létrehozására alkalmas. Egy fájl csak egyszer tölthető be. Ha a betöltéskor lefutó ellenőrzés során akár egy hiba is keletkezik, az egész betölteni kívánt fájl tartalma elvetésre kerül. Az elvetéssel egy időben egy hibalista is készül, amely segítségével meghatározható a hibás betöltést eredményező hiba. A hibalista az összes előforduló hibát tartalmazza.

3.1.9 Lekérdezések

A teljes rögzítési folyamat során (pl.: félbehagyott rögzítés, keresés) biztosítani szükséges, hogy az adott jogosultsággal rendelkező felhasználó az illetékesség szerinti adathozzáférési szabályoknak megfelelően férhet hozzá a rendszerbe rögzített adatokhoz. Biztosítani szükséges továbbá a rendszerbe már felvitt adatok megjeleníthetőségét a felhasználó által megadott főbb adatokra vonatkozó keresési feltételek alapján.

3.1.10 Adatátadás az adattárház felé

A funkció segítségével az adattárházban elérhetővé válnak a későbbi statisztikák szempontjából szükséges adatok. Jelen Műszaki Leírásnak nem része az ezzel kapcsolatos Adattárház oldali feladatok elvégzése, melyek igény szerint külön szerződésben kezelendők.

4 A BESZERZÉS TÁRGYA

A Műszaki Melléklet 3.1. pontjában leírt funkciókat teljesítő Kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszer fejlesztése (fejlesztői tevékenység és a kapcsolódó tesztek elvégzése), valamint a rendszerrel kapcsolatos garanciális hibaelhárítási szolgáltatás, szakértői konzultációs és képzési szolgáltatás biztosítása a Szerződés, valamint a jelen Műszaki Leírás rendelkezéseinek megfelelően.

5 SZÁLLÍTÓ ÁLTAL ELVÉGEZENDŐ FELADATOK

A Fejlesztési feladatokat úgy kell elvégezni, hogy

- azok, illetve a működésükkel megvalósuló adatkezelés maradéktalanul és folyamatosan megfeleljenek a vonatkozó magyar jogszabályoknak, szabványoknak;
- azok megfeleljenek az elektronikus információbiztonságról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek és információbiztonsági rendszerüket az Információbiztonsági Szabványcsalád által megkövetelt jellemzőknek és előírásoknak megfelelően kell kialakítani;

A Fejlesztési feladatok során alapvető elvárás a Vállalkozótól, hogy

- az elkészülő szolgáltatás vagy termék alkalmazkodjon a NAV működési környezetéhez,
- a fejlesztés a NAV által elfogadott fejlesztési eszközökkel történjen,
- a teljes körű dokumentáció, az elvégzett tevékenység bemutatása, a szükséges oktatások megvalósuljanak az átadásig

A Vállalkozó által fejlesztendő rendszerek vagy rendszerrészek külső adat- és rendszerkapcsolatai vonatkozásában Vállalkozónak nem feladata a külső szakrendszerei fejlesztések biztosítása. A külső adat-

és/vagy rendszerkapcsolatok tekintetében az adatok fogadásánál az „Ügyviteli keretrendszer” oldali feltételeket szükséges biztosítani. Azonban Vállalkozónak a NAV koordinációja mellett együttműködési kötelezettsége van a külső adat- és/vagy rendszerkapcsolatok tekintetében a külső szakrendszerei fejlesztéseket végző szervezetekkel, vállalkozásokkal (első sorban a NAV Informatikai Intézettel).

A NAV crrc irányuló utasítása alapján a szerződés időtartama alatt Vállalkozó köteles a fejlesztés megvalósításához és jóváhagyásához szükséges mellékletek, háttéranyagok, kérelmek elkészítésére, a kapcsolódó egyeztetéseken történő részvételre.

Vállalkozónak a rendszerrészeket úgy kell kialakítania, és a szolgáltatásokat olyan módon kell nyújtania, hogy a rendszerek a jelen dokumentumban, a szerződésben és a dokumentumokban meghatározott minőségi és mennyiségi elvárásoknak megfeleljenek, és alkalmasak legyenek az elvárt szolgáltatási szintek teljesítésére, minimalizálja azon további szükségszerű változások mennyiségét és mértékét, amely kedvezőtlenül érintheti a rendszerek működését és működtethetőségét.

Vállalkozó az általa fejlesztett rendszerelemek fejlesztéséről és bevezetéséről úgy köteles gondoskodni, hogy azok a NAV IT Szabályzatainak (pl. 5.6 fejezet) megfeleljenek, és alkalmasak maradjanak az egyéb rendszerekkel való elvárt együttműködésre is.

Vállalkozónak minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt, amely a fejlesztési feladatok eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérsékelésének módjára. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó a felelős.

Ha a Vállalkozó a teljesítés során észleli, hogy az általa a Megrendelő elvárásai szerinti fejlesztendő rendszerelemek valamilyen okból (funkcionális, üzleti logikai, jogszabályi, egyéb) nem felelnek meg, köteles erről haladéktalanul, írásban értesíteni a Megrendelőt. Az értesítés elmulasztásából származó károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Ha a Szerződés keretében kifejlesztendő szoftver üzembe helyezését követően a szoftver hibás működése miatt annak **garanciális** javítása szükséges, abban az esetben a hibajavításra, dokumentálásra, az ezen hibák miatt esetlegesen felmerülő további kiegészítő képzésre vonatkozó többlet feladat nem elszámolható tétel a Vállalkozó részéről. A hibajavítás nem befolyásolhatja a meghatározott fejlesztési határidőket sem.

Vállalkozó feladata, hogy a fejlesztés eredményeként előállított új szoftverrel kapcsolatosan az átadás-átvételi eljárás keretében végrehajtott ellenőrzések, tesztek során azonosított – a kapcsolódó specifikációkban meghatározott működéstől való eltérésből fakadó – hibákat javítsa.

Vállalkozó feladata továbbá, hogy az átadás-átvételi eljárás során átadott dokumentációk ellenőrzése során azonosított módosítási igényeket a dokumentációkon átvezesse.

Az ilyen típusú javítási feladatok garanciális javításoknak minősülnek, így a javítási feladatok vagy azokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (pl.: javítási feladatok miatt felmerülő dokumentációk módosítása) végrehajtása az eredetileg meghatározott fejlesztéshez szükséges ráfordítást nem befolyásolhatja, az ilyen tevékenységért többlet finanszírozási igény nem számolható el.

Vállalkozó feladata, hogy a fejlesztés eredményeként előállított új szoftver éles üzembe helyezésének folyamatát támogassa.

Vállalkozó feladata, hogy az új szoftver hibás telepítésének esetén támogassa a szükséges, adatvesztés nélküli visszaállási (roll back) folyamatokat is.

Vállalkozó feladata továbbá, hogy az új szoftverrel kapcsolatosan konzultációs lehetőséget biztosítson a NAV, vagy az általa által bevont harmadik fél munkatársai számára.

Az ÉLES rendszer mellett jelen műszaki leírás alapján fejlesztendő rendszerelemek tekintetében FEJLESZTŐI és TESZT (funkcionális/integrációs tesztek környezete, valamint szakmai tesztek környezete) környezeteknek is rendelkezésre kell állnia. Ezeket a környezeteket Megrendelő köteles biztosítani.

A Vállalkozó a környezet kialakításához szakértői és üzemeltetői támogatást biztosít.

5.1 TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

Technikai követelmények leírása
A fejlesztések során a lehető legszélesebb körben támogatni kell az egyes rendszerparaméterek egyszerű, rendszeradminisztrátorok által történő módosíthatóságát.
A fejlesztések során nem sérülhet semmilyen meglévő rendszer adatok szolgáltatására vonatkozó tulajdonsága.
A frissítési eszközöknek a kifejlesztendő rendszer méretétől függetlenül használhatónak kell lenniük. A kisebb és nagyobb telepítéseknél az esetlegesen módosított rendszernek 24 órán belül működőképessnek kell lennie.
A leszállított új funkcióknál mindig figyelembe kell venni a már működő rendszerre gyakorolt hatást. Ez azt jelenti, hogy az új vagy módosított funkciók bevezetése nem változtathatja meg a rendszer alap működését.
Ahol ez értelmezhető, az adatcseréket úgy kell kialakítani, hogy a hibás állományok ne állítsák meg a feldolgozást.
A kapcsolódó, már meglévő rendszerek vagy rendszerrészek naplózási szerkezetében nem állhat be változás, kivéve, ha a módosítás éppen ezt célozta.
A Vállalkozó a szerződés hatókörébe tartozó rendszerek és rendszerrészek fejlesztéséről és bevezetéséről úgy köteles gondoskodni, hogy azok alkalmasak legyenek az egyéb rendszerekkel való elvárt együttműködésre is.

5.2 BEVEZETÉSI SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS

Vállalkozó biztosítja a Megrendelő számára az újonnan kifejlesztett rendszer rendszerfenntartó támogatásához szükséges szakmai ismereteket.

Vállalkozó köteles támogatólag közreműködni az újonnan kifejlesztett rendszer üzembe helyezésében.

Vállalkozó a rendszer bevezetés részeként köteles támogatólag részt venni az újonnan fejlesztett és bevezetett rendszer kezdeti folyamatellenőrzéseiben, illetve a felügyeleti tevékenység eredményének függvényében köteles a megfelelő intézkedések végrehajtására. Amennyiben ezen intézkedések túlmutatnak a Szerződés keretein úgy Megrendelő és Vállalkozó egyeztetést kezdeményez ezek szerződéses háttérének biztosítására.

5.3 BEJELENTÉSEK FOGADÁSA (SERVICEDESK)

Vállalkozó a garanciális időszakban köteles a Megrendelő szakmai kapcsolattartója, vagy az általa kinevezett feljogosított személyek által az újonnan kifejlesztett rendszerre vonatkozó hibabejelentéseit folyamatosan munkaidőben fogadni, és a bejelentést visszaigazolni.

Vállalkozó köteles a Megrendelő és Vállalkozó által közösen meghatározott határidőn belül (ennek hiányában 12 órán belül) a hibaelhárítási szolgáltatás fejezetben írt követelmények és határidők szerint eljárni.

A ServiceDesk tekintetében az elektronikus elérhetőségen túl telefonos elérhetőséget is biztosítani kell munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között.

5.4 HIBAEELHÁRÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

A hibaelhárítási szolgáltatás a Vállalkozó által fejlesztett rendszer Szoftver hibáira vonatkozik.

Nem tartozik a Szerződés keretében ellátandó feladatok közé a rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális anomáliák kezelése (hálózat, hardver, operációs rendszer, tárhely, processzor működés, egyéb infrastruktúra hibák).

A Megrendelő az alkalmazott hibaadminisztrációs rendszerben (Service Manager) jelentheti be az észlelt Szoftver hibákat, és kérheti, hogy azokat a Vállalkozó vizsgálja meg és javítsa ki.

A Megrendelő a Szoftver hibával kapcsolatos bejelentésében köteles megjelölni, hogy álláspontja szerint mi a hiba prioritása. A hiba prioritását az alábbi rendelkezések határozzák meg:

- **kritikus prioritás** A Szoftver hiba valamely rendszer egészének működésképtelenségét okozza, vagy azon belül önálló funkcionálisok bármelyikének teljes körű működésképtelenségét okozza.
- **közepes prioritás** A Szoftver hiba kihat ugyan az újonnan bevezetett, vagy az ahhoz kapcsolódó rendszerek valamelyikének napi üzleti folyamatainak funkcionálisára, üzemszerű működésére, karbantarthatóságára, de anélkül, hogy ez által napi üzleti folyamatok működése összességében jelentősen sérülne. A hiba a napi működést akadályozza, de az elvárt módosítás elvégzése, vagy kerülő megoldás alkalmazása várhatóan 5 (öt) munkanap időtartamig nem befolyásolja olyan mértékben a munkavégzést, hogy az elérje a kritikus szintet.
- **alacsony prioritás** A Szoftver hiba okozta eltérések jelentősebb kihatás nélküliek a funkcionálisra, az üzemszerű működésre, a karbantarthatóságra vonatkozólag. A rendszer a jogszabálynak megfelelően működik, egyes – 10 munkanapon belüli kiesés esetén jelentős hátrányt nem okozó kényelmi funkciók nem működnek csupán

Vállalkozó munkaidőben napi 8 (nyolc) órában köteles a Szoftver szoftveroldali rendellenes működésére vonatkozó hibabejelentést fogadni, valamint a Szoftver hiba behatárolását az e pontban szereplő táblázatban meghatározott határidőn belül megkezdni.

A Szoftver hiba bejelentésének fogadását Vállalkozó legkésőbb a hibabehatárolás megkezdésének határidejéig a hibaadminisztrációs rendszerben köteles megerősíteni. A megerősítő e-mail-ből ki kell derülnie, hogy

- mi volt a hibabejelentés;
- ki foglalkozik a hibával;
- Vállalkozó egyetért-e a hibának a Megrendelő által megjelölt prioritásával. (Ha a Felek a prioritás változásáról nem tudnak megállapodni, a besorolásról a Megrendelő jogosult dönten.)

A Szoftver hiba elhárítását a Vállalkozó e-mail és / vagy a Felek által megállapodott más, archiválásra alkalmas hibaadminisztrációs rendszer útján történő segítségnyújtással nyújthatja:

Vállalkozó a Szoftver hiba behatárolását követően tájékoztatja a Megrendelőt arról is, ha a hiba a hibabehatárolás eljárás alatt nem volt észlelhető, vagy ha a hiba beazonosításra került, de a hibát kijavítani nem képes, mert annak oka a szerződés hatályán kívül eső másik eszköz vagy körülmény. Ha a Szoftver hiba oka ilyen másik eszköz vagy körülmény, Vállalkozó lehetőség szerint javaslatot is ad a Megrendelőnek a hiba kiküszöbölésére.

A bejelentett Szoftver hibákkal kapcsolatosan a hibaadminisztrációs rendszer olyan nyilvántartást vezet, amely a bejelentés időpontjára, a hiba leírására és prioritására, valamint a hibaelhárítással kapcsolatos egyes Vállalkozói tevékenységek időpontjára és azok általános leírására vonatkozóan rögzíti az aktuális adatokat.

Vállalkozó köteles a Szoftver hibák kezelését részletesen dokumentálni abból a szempontból is, hogy egy hiba elhárítását Vállalkozó mikor, milyen megoldással és milyen időráfordítással valósította meg. A dokumentációnak tartalmaznia kell a hiba elhárításának technikai és funkcionális leírását, továbbá a fejlesztői tesztelés eredményeit. Vállalkozó e nyilvántartás tartalmát kérésre Megrendelő számára bemutatja.

A hibaelhárítási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos határidők az alábbiak, ahol a "hibabehatárolás megkezdésének idejét a hiba bejelentésétől kell számítani.

Prioritás	Hibabehatárolás megkezdésének határideje - munkaidőn belül
Kritikus hiba	4 óra
Közepes hiba	12 óra
Alacsony hiba	72 óra

A hibabehatárolás megkezdésének határidejét a bejelentés megoldása iránti intézkedés megkezdése határidejének is kell tekinteni.

Ha Vállalkozó a késedelem indokát Megrendelő felé írásban jelzi, és a Megrendelő a késedelem indokát elfogadja, és póthatáridőt határoz meg, úgy e póthatáridő lesz az irányadó a hibaelhárítási szolgáltatás szerinti határidők teljesítésére.

Közepes és alacsony prioritású hiba esetén a hibabehatárolás megkezdésének határidejét nem folyamatosan, hanem 8:00 és 17:00 óra közötti rendelkezésre állási időszaknak megfelelően kell figyelembe venni, vagyis

- a kritikus hiba behatárolására vonatkozó tevékenységnek munkaidőben 4 órán belül meg kell kezdődnie,
- közepes prioritású hiba esetén a 17:00 óra után bejelentett hibák esetén a hibabehatárolást a következő munkanapon 8:00 órától számított 12 órán belül kell megkezdeni
- alacsony prioritású hiba esetén a 17:00 óra után bejelentett hibák esetén a hibabehatárolást a következő munkanapon 8:00 órától számított 72 órán belül kell megkezdeni.

Vállalkozó jogosult a teszrendszer frissítésére irányuló igény előterjesztésére, amennyiben igazolja, hogy a hiba elhárítása ezt igényli. Megrendelő az Vállalkozó jogos igénye esetén köteles a teszrendszer frissítését az Vállalkozó erre irányuló igénye kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül elvégezni.

Vállalkozó a hibabehatárolás megkezdésétől számított 24 órán belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a lehetséges javítási módok meghatározását, valamint – amennyiben ez felmerül – anyagköltségeinek meghatározását.

Ha anyagköltség felmerül, a hiba javítása csak a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el. Az anyagköltség ellenértékét a Megrendelő utólag téríti meg az Vállalkozó részére, tételes elszámolással alátámasztott anyagköltség kimutatás benyújtása alapján.

5.5 JOGSZABÁLYKÖVETÉS

Ha a Szerződés keretében kifejlesztett Szoftverrel kapcsolatosan szabályozás változása miatt a szoftver módosítása válik szükségessé, akkor ezt a Megrendelő Hivatalos megrendelőkén kéri Vállalkozótól.

Ezzel a feladat teljesítése a Fenntartási feladatok körbe kerül, és azzal kapcsolatban az arra vonatkozó, majdan megkötendő külön szerződésben előírtak szerint kell eljárni.

5.6 A NAV BELSŐ SZABVÁNYAINAK VALÓ MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA

Az informatikai fejlesztések hosszútávon fenntartható megoldásai érdekében a fejlesztői feladatok elvégzése során az egyes résztvevőkenységekre vonatkozó NAV szabályok és előírások betartása szükséges.

A Szállító által végzett fejlesztéseket a NAV által kibocsátott, mindenkor érvényben lévő, szabályozó eszközökben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.

A fejlesztéseket különösen az

- Informatikai Biztonsági Szabályzatnak,
- Alkalmazásfejlesztési Szabályzatnak,
- Alkalmazásfejlesztési Kézikönyvnek,
- Minőségbiztosításról szóló szabályzatnak,
- Az informatikai rendszerek használata során keletkező biztonsági naplóállományok kezeléséről szóló szabályzatnak,
- Minőségellenőrzési Kézikönyvnek és a
- Verziókibocsátási szabályzatnak

megfelelően kell végrehajtani.

A NAV szabályozóktól való eltérés a Megrendelő és Szállító megegyezése alapján lehetséges.

Az eltérés indokát, határát, mélységét külön dokumentumban kell rögzíteni.

5.7 SZOFTVER VERZIÓ KÖVETÉS

A verziókövetési szolgáltatás a Fenntartási feladatok körébe tartozik, és azzal kapcsolatban az arra vonatkozó, majdan megkötendő külön szerződésben előírtak szerint kell eljárni.

5.8 HARDVER KOMPONENS CSERÉJE VAGY JAVÍTÁSA MIATTI SZOFTVERKÖVETÉS

A Hardver komponens cseréje vagy javítása miatti szoftverkövetési szolgáltatást Vállalkozó a Fenntartási feladatok körében, az arra vonatkozó külön szerződés megkötése esetén, a külön szerződésben előírtak szerint biztosítja a Megrendelőnek.

5.9 DOKUMENTÁCIÓK

Vállalkozó feladata, hogy az általa végzett fejlesztések vonatkozásában a projekt feladatok teljesítése során keletkezett dokumentációkat napra készen tartsa, illetve amennyiben még nem állnak rendelkezésre, azokat elkészítse, továbbá, hogy a dokumentumok verziókövetését visszakereshető módon kezelje.

A dokumentációkat magyar nyelven kell elkészíteni.

A projekt során a következő dokumentációk elkészítése elvárt.

Megnevezés	Dokumentum leírása
Fejlesztői dokumentációk	A NAV szabályzatokban meghatározott minőségbiztosítási és alkalmazásfejlesztési elvárásokhoz igazodva fejlesztői dokumentációkat kell készíteni, és azt minőség biztosítani kell.
Tesztelési dokumentációk	A smoke, fejlesztői, szakmai/felhasználói, integrációs, terheléses és biztonsági tesztekhez kapcsolódóan, továbbá minden egyes éles üzembe helyezett új szoftververzió elkészülésekor el kell készíteni. A tesztelési dokumentációk részét képezik a tesztelési tervek, forgatókönyvek, tesztelési jegyzőkönyvek a NAV szabályzatokban meghatározott minőségbiztosítási és alkalmazásfejlesztési elvárásokhoz igazodva.
Felhasználói dokumentáció	A szoftver átadásakor átadandó dokumentum, ami a nem szakmabeli felhasználóknak szolgál útmutatóul, a felhasználói felületen elérhető funkciók tekintetében. Minden éles üzembe helyezett olyan új szoftververzió átadásakor frissíteni kell, ami a felhasználói felületet érinti.
Üzemeltetési kézikönyv	A NAV szabályzatokban meghatározott minőségbiztosítási és alkalmazásfejlesztési elvárásokhoz igazodva el kell készíteni, és az üzemeltetésnek át kell adni.
Oktatási terv	A Megrendelővel egyeztetetten kell elkészíteni, a Megrendelőnek át kell adni, és az oktatásokat a dokumentumban foglaltak szerint kell lebonyolítani.
Oktatási tananyag	Amennyiben a változás olyan, hogy a dokumentum relevánssá válik, akkor a Megrendelővel egyeztetetten el kell készíteni, és a Megrendelőnek át kell adni.

A Vállalkozó által a teljesítése során, papír alapon, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive) vagy egyéb módon átadott dokumentumokat a Megrendelő – eltérő megállapodás hiányában – azok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja, szükség esetén észrevételezi.

A Vállalkozó köteles az észrevételek kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül a Megrendelő által szükségesnek ítélt változtatásokat külön díjazás és költségtérítés nélkül elvégezni, és az átdolgozott anyagokat az Megrendelő részére ismételt átadni. A Vállalkozó köteles jelezni, amennyiben a Megrendelő észrevételeit a műszaki szakszerűség szempontjából, az ár/érték arány szempontjából, vagy a projekt határidőre történő teljesíthetősége szempontjából aggályosnak tartja.

Az alábbi dokumentumokkal kapcsolatos tartalmi és formai elvárásokat részletesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Alkalmazásfejlesztési Szabályzatához tartozó Kézikönyv tartalmazza, valamint a NAV fent említett egyéb szabályzatai tartalmazzák (5.6 fejezet). A dokumentációkat a Vállalkozónak e

szabályzatoknak megfelelően kell elkészítenie. Az alábbiakban csupán az ajánlattételhez szükséges mértékig ismertetjük a dokumentációk elvárt tartalmát.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal biztosítja a Vállalkozónak a fejlesztési feladatok megvalósításához a tervezési dokumentumokat, melyek a Megrendelő Minőségbiztosítási területe által jóváhagyott verzióban állnak rendelkezésre, úgy, mint

- Követelmény specifikáció
- Logikai rendszerterv
- Fizikai rendszerterv
- Társrendszerek továbbfejlesztési igényei

5.9.1 Fejlesztési dokumentáció

A fejlesztési dokumentációnak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

- A rendszer objektumainak listája, függőségek feltüntetése: A rendszer adatbázis és nem adatbázis oldali objektumainak felsorolása rövid feladat leírással (milyen szolgáltatást nyújt). Ki kell térni az objektumok egymás közötti függőségeire, illetve arra is, hogy a rendszernek milyen külső függőségei vannak (pl. db-link használat miatt másik adatbázis rendelkezésre állása). Fel kell tüntetni a hibaellenőrzés, hibakezelés módját, adminisztrálását.
- Jogosultságok listája: A rendszer számára létrehozott jogok listája, egymás közötti kapcsolataik. A rendszer számára szükséges társrendszerei jogosultságok listája.
- Technikai környezet: A rendszer fejlesztői, teszt és éles környezetének megnevezése. A rendszerhez használt sémauser(-ek) megnevezése.

5.9.2 Tesztelési terv

A tesztelési tervnek az egyes tesztelési típusokra (fejlesztői teszt, felhasználói/szakmai teszt, integrációs teszt, terheléses teszt, adatmigrációs teszt) vonatkozóan külön-külön tartalmaznia kell a következő leírásokat:

- tesztelésre vonatkozó erőforrások pontos megjelölése (tesztelés helyszíne, személyek, tesztelés kezdő időpontja, záró időpontja, tesztelési környezet – adatbázis megjelölése, tesztkörnyezet elérésének módja);
- teszteléshez használt adatkör (itt kell leírni a teszteléshez használt adatok specifikációját, pl. ha a tesztelés a tesztelési adatbázisban rendelkezésre álló adatok leszűkített halmazára történik, vagy ha a teszteléshez erre a célra előállított tesztadatokat használnak.);
- teszt user-ek használata (meg kell határozni, hogy milyen teszt user-eket, milyen jogosultsággal kívánnak használni, szükséges-e esetleg külön technikai teszt user kérése.);
- teszt elfogadásának szempontjai;
- tesztesetek leírása.

5.9.3 Tesztelési forgatókönyv és jegyzőkönyv

A tesztelési forgatókönyvnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

- Teszteléshez szükséges technikai információk: Rövid leírás a rendszer feladatáról. A tesztelés fajtája, technikai környezete, a tesztelési környezet elérése, belépés módja. Teszteléshez használt adatkör.
- Funkciónként az adott funkció elérése, elvárható induló állapota (pl. adatokkal fel van töltve), tesztesetekre szétbontva a végrehajtandó lépések, a várható eredmények.

- Tesztelés eredményének dokumentálása funkcióként: a tesztelés napja, tesztelést végző neve, tesztelési jogosultságok, tesztelési észrevételek, hibajelenségek, javítás időpontja, javítást végző, megjegyzés.

5.9.4 Üzemeltetési kézikönyv

Az üzemeltetési kézikönyvnek tartalmaznia kell az alkalmazás üzemszerű működtetéséhez szükséges a változtatás miatt megváltozott kezelési, batch indítási és egyéb kapcsolódó információkat, de legalább az alábbiakat:

- A változások általános ismertetése
- Az alkalmazás üzembe állításához szükséges környezeti feltételek és erőforrás igények változásai
- Éles indulás forgatókönyve
- Telepítési/Installálási leírás
- Telepítési/Installálási csomag
- Egyeztetett napi üzemrend és rendelkezésre állási követelmény leírása
 - Üzemeltetői kezelési leírás
 - Rendszeroperátori tevékenységek
 - Rendszergazdai tevékenységek
 - Ellenőrző listák (a fejlesztőnek megküldendő esetleges listaigény)
 - Egyes feldolgozások várható futási ideje
- Mentési leírás
- Archiválási leírás
- Hibakezelés, teendők, LOG fájlok
- A rendszer által használt objektumok
- Egyéb
 - Rendszer felhasználói leírása

5.9.5 Oktatási anyagok

Vállalkozó feladata az oktatási terv és tematika elkészítése. Az oktatások célcsoportja: szakmai tevékenységet végző, illetve a felhasználókkal közvetlenül kommunikáló (HelpDesk és ügyfélszolgálatok) személyek.

Az oktatási tematikát a célközönség igényeinek megfelelően kell kialakítani.

Az oktatással összefüggésben Vállalkozónak az alábbi dokumentumokat kell elkészítenie:

- oktatási terv
- oktatási kézikönyv, tananyag

6 A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI (CR KEZELÉS)

A Vállalkozó köteles részt venni a Követelmény specifikációban, illetve Rendszertervekben foglaltaktól eltérő fejlesztési igényekkel (módosítások) kapcsolatos elemzési tevékenységben.

A Vállalkozónak a módosítási igényekre adott válaszában jeleznie kell a kért változtatás hatását a rendszerműködés, az ütemezés, a költségek, a minőség, a teljesítőképesség és a kockázatok szempontjából. Kockázat jelzése esetén az értesítésnek ki kell térnie a kockázatot előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérsékelésének módjára.

A szerződés időtartama alatt a felmerülő módosított fejlesztési igényeket a lenti metodika alapján tartják nyilván a Felek:

1. Megrendelő a fejlesztési igényeinek leírásával írásban kéri a módosítást (CR igény dokumentum).

2. Az elkészített CR igény dokumentumot a Megrendelő a Vállalkozó részére megküldi elektronikus levélben.
3. A Vállalkozó a CR igény dokumentum megérkezését a Megrendelő részére elektronikus levélben 2 munkanapon belül visszaigazolja. A CR igény dokumentumban kért fejlesztésre vonatkozóan az átvételtől számított 8 munkanapon belül – sürgős prioritású igény esetében (pl: jogszabályváltozás, teljesítést befolyásoló előre nem látható külső körülmény) 3 munkanapon belül – elektronikus levélben köteles ajánlatot adni, a javasolt informatikai megvalósítás módja és a kalkulált többlet erőforrás-felhasználás (embernap), valamint a Szerződésben szereplő mérföldkövek teljesítési határidejére gyakorolt hatás leírásával (CR igény válasz). A CR igény válasz dokumentumot a CR igény dokumentum mellékleteként kell kezelni.
4. A 3. pontban meghatározott határidő tekintetében halasztó jelleggel bír a fejlesztési feladattal kapcsolatos, az igények pontosítására szolgáló, a Megrendelő általi további kiegészítésre fordított idő (a ráfordított idő egyenlő a Vállalkozó által megküldött kérdés és a Megrendelő válasza között eltelt napok számával). A pontosításokat dokumentáltan a CR igény dokumentum mellékleteként kell kezelni (CR igény pontosítás dokumentum).
5. A Megrendelő a CR igény válaszbba foglalt ajánlattal kapcsolatban 5 munkanapon belül – sürgős prioritású igény esetében 3 munkanapon belül – a következő módok egyike szerint elektronikus levélben értesíti a Vállalkozót.
 - a) A Megrendelő észrevétellel, kérdéssel vagy ellenvetéssel él a Vállalkozó által készített ajánlattal kapcsolatban: ez esetben a Vállalkozónak 3 munkanap áll rendelkezésre, hogy a szükséges, vagy általa elfogadhatónak ítélt módosításokat a CR igény válasz dokumentumon elvégezze és azt a Megrendelő részére ismételtelen elküldje.
 - b) A Megrendelő észrevétellel, kérdéssel vagy ellenvetéssel nem él: ez esetben a megrendelő értesíti a Vállalkozót, hogy a javasolt informatikai megoldást és az árajánlatot elfogadja, és kéri a megvalósítást.
 - c) A Megrendelő részlegesen fogadja el az ajánlatot: ez esetben a Megrendelő értesíti a Vállalkozót a részleges elfogadás tényéről és indokáról és az értesítés kiküldésétől számított 3 munkanapon belül egyeztető megbeszélés összehívását kezdeményezi. A megbeszélésen elhangzottakat a Megrendelő jegyzőkönyvben rögzíti. (Az egyeztetés indokolt esetben történhet elektronikus levelezéssel, mindaddig, míg ez nem akadályozza az előrehaladást. Az elektronikus levelezés kinyomtatott másolata a CR igény dokumentum mellékletét képezi.) A levélben vagy a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy szükséges-e az informatikai megvalósítási leírás módosítása/ kiegészítése. A közösen elfogadott módosítás elvégzésére és Megrendelő részére elküldésére a Vállalkozónak 5 munkanap áll rendelkezésre.
 - d) A Megrendelő visszautasítja az ajánlatot, amennyiben a Vállalkozó az informatikai megvalósítást nem az igénynek és a további egyeztetések eredményének megfelelően munkálja ki.

Ebben az esetben a részleges elfogadás vonatkozásában leírtakkal egyezően kell eljárni, azzal az eltéréssel, hogy a Vállalkozónak 8 munkanap áll rendelkezésre, hogy a szükséges módosításokat elvégezze és azt a Megrendelő részére elküldje.
 - e) A Megrendelő visszavonja az fejlesztési igényt, amennyiben a kapott ajánlatban foglaltak figyelembevételével a fejlesztés megvalósításától eláll: ez esetben a Megrendelő értesíti a Vállalkozót a visszavonás tényéről és indokáról.
 - f) A Megrendelő felfüggeszti fejlesztési igényét, amennyiben a kapott ajánlatban foglaltak figyelembevételével a fejlesztés megvalósításának halasztása szükséges vagy lehetséges: ez esetben a Megrendelő értesíti a Vállalkozót a felfüggesztés tényéről és indokáról.

6. A Megrendelő az ajánlattal kapcsolatos döntését követő 3 munkanapon belül a CR igény dokumentum új mellékletén rögzíti a dokumentum kezelésének történetét, a végső döntést, és az így kitöltött dokumentumot (CR igény záró dokumentum) elektronikusan megküldi Vállalkozó részére.
7. A Vállalkozó az eredetiben aláírt és cégbélyegzővel hitelesített végleges CR igény záró dokumentumot a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül megküldi a Megrendelő részére aláírás és hitelesítés érdekében.
8. Az itt rögzített határidőktől a felek eseti jelleggel, kölcsönös megállapodás alapján eltérhetnek, melyet jegyzőkönyvben dokumentálnak.

7 NEM FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

7.1 TESZTELÉS

Vállalkozó feladata, hogy a fejlesztés eredményeként előállított új szoftver szoftvert, szoftver elemet vagy verziót fejlesztői környezetben tesztelje, illetve közreműködjön a Megrendelő oldali tesztek lebonyolításában. Vállalkozó csak a sikeres fejlesztői tesztek követően ajánlhatja fel átadás-átvételt az új szoftver verziót a NAV számára.

Vállalkozónak az új szoftver vagy szoftververziók átadása előtt fejlesztői, szervezői tesztet kell végeznie a Tesztelési Tervben meghatározott tesztelési eljárások lefolytatásával.

Az új szoftverkiadás tesztelési időszaka alatt a következő követelményeknek kell eleget tenni. Vállalkozónak az általa fejlesztett rendszerek tekintetében minden új szoftverkibocsátás esetén igénybe kell venni az összes szükséges és valóban indokolt vizsgálati módszert, hogy megfelelő minőségű terméket lehessen átadni. Vállalkozó felel a tesztelési terv elkészítéséért.

Ennek a tervnek specifikálnia kell, hogy mikor milyen vizsgálatokat kell elvégezni a következők közül:

- Smoke teszt
- Integrációs teszt (IT);
 - rendszervizsgálat végzése;
 - a vizsgálati eredmények összegyűjtése és feldolgozása;
 - IT tesztjegyzőkönyv elkészítése.
- Funkcionális teszt (FT) – a projekt megvalósítása során folyamatosan végzendő teszt sorozat;
 - funkcionális vizsgálat végzése az elkészülő funkciók megfelelő megvalósítását érintően;
 - a vizsgálati eredmények összegyűjtése és feldolgozása;
 - FT tesztjegyzőkönyv elkészítése.
- Regresszió vizsgálat (RT);

Regresszió vizsgálat végzése annak ellenőrzésére, hogy a rendszer már elkészült részei megfelelően működnek-e az újabb és újabb rendszerelemek bekerülése után is;

 - a vizsgálati eredmények összegyűjtése és feldolgozása;
 - RT tesztjegyzőkönyv elkészítése.
- Felhasználói átvételi teszt (UAT).
 - A Megrendelő számára lehetővé kell tenni a Felhasználói átvételi vizsgálat (UAT) elvégzését.
 - A teszt megkezdése előtt gondoskodni szükséges az UAT környezet rendelkezésre állásának és alkalmasságának megteremtéséről és biztosításáról üzemi infrastruktúrában – a tesztelésre váró alkalmazások telepítése, kompilálása és konfigurálása.

- A teszt során felmerült minden egyes hibára vonatkozóan hibajelentés készül, Vállalkozó köteles feltárt problémát megoldani.
- Teljesítmény és igénybevételi vizsgálatok (Performance Test)
 - Vállalkozónak el kell készítenie a végrehajtandó vizsgálati forgatókönyveket, amelyek szimulálják a cél platform üzemszerű terhelését.
 - A teljesítmény és igénybevételi vizsgálatok elvégzésének támogatása.
 - PT tesztjegyzőkönyv elkészítése.
- Terheléses tesztelés:
 - az alkalmazás mennyiségi feldolgozáson alapuló vizsgálata, melynek célja az éles üzemi működéssel hasonló terhelés vizsgálata, tesztjegyzőkönyv elkészítése.
- Biztonsági tesztelés:

Az IT biztonsági követelményeknek történő megfelelés vizsgálat.

 - az alkalmazás etikus hacker jellegű vizsgálata melynek a rendszerbiztonság ellenőrzése;
 - tesztjegyzőkönyv elkészítése.

Vállalkozónak a sikeres fejlesztői teszteket dokumentáltan (tesztelési terv, tesztelési forgatókönyv, teszt jegyzőkönyvek) kell végrehajtania, amit a fejlesztés eredményeként előállított új szoftver verzió átadás-átvételtől történő felajánlás időpontjában kell átadni a NAV számára.

Vállalkozónak támogatnia kell a fejlesztés eredményeként előállított új szoftver verzió teszt környezetbe történő telepítését, és az átadás-átvételi eljárás során végrehajtott teszteléseket (pl.: tesztadatok generálása, teszt környezeti beállítások, teszteléshez szükséges segéd alkalmazások biztosítása).

7.2 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK

Vállalkozó feladata, hogy a jelen műszaki leírásban foglaltak teljesülése érdekében az alkalmazásfejlesztés során a NAV oldaláról minőségauditot kérjen a 9. fejezet szerinti mérföldkövek végén.

A fejlesztésekkel érintett rendszerek tekintetében közvetlenül az üzemi átadást megelőzően kötelező kérni egy minőségauditot.

7.3 BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Az informatikai rendszerekben végrehajtott műveleteket a felhasználó azonosítását lehetővé tevő módon naplózni kell. Az informatikai rendszerekbe adatállomány, szoftver csak a hivatali feladatok el látásával összefüggésben, csak vírusvédelmi ellenőrzést követően, a Vírusvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően tölthető.

Az informatikai rendszerekben kezelt és tárolt adatok rendelkezésre állását rendszeres és indokolt esetben soron kívüli mentéssel kell biztosítani.

Az informatikai rendszer használatával összefüggő eseményeket az informatikai rendszerben naplózni kell. A naplóban az elvégzett műveletekkel együtt kell tárolni a műveletet végző beazonosíthatóságához szükséges adatokat, és a műveletvégzés idejét. E pont rendelkezései vonatkoznak az üzemeltetési, üzemeltetés-felügyeleti és a rendszerfelügyeleti feladatok ellátására is.

A külső szakrendszerekkel megvalósított valamennyi adatkommunikációt naplózni kell.

A naplóadatok utólag ellenőrizhetőségének lehetőségét, illetve különböző szempontok szerint lekérdezhetőségét biztosítani kell.

Biztosítani kell a naplóadatok időszakos archiválását, biztosítani kell az archivált naplóadatok automatikus elérését, kereshetővé tételét 1 munkanapon belül.

Az informatikai rendszerek fejlesztése és továbbfejlesztése, illetve működtetése során a NAV határozza meg a NAV informatikai rendszereinek funkcionális és biztonsági megfelelőségének (bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás biztositása) ellenőrzését szolgáló naplóállományok (funkcionális naplózás) tartalmát, rögzítésének, tárolásának, ellenőrzésének módját. A funkcionális naplózás kereteinek kialakításakor a rendelkezésre álló erőforrások függvényében törekedni kell a naplózási célt teljesítő, hatékony és az elérhető legfejlettebb technológián alapuló megoldások alkalmazására.

A fejlesztett rendszerekbe olyan fizikai és logikai kontrollokat kell építeni, amelyek auditálható módon biztositják az adatok sértetlenségét, rendelkezésre állását, valamint igazolható, auditálható módon biztositják a rendszer mindenkorai zártóságát.

A fejlesztések során figyelembe kell venni azokat az elveket, fejlesztési megoldásokat, amelyek a biztonságos fejlesztés elveinek betartásához szükségesek.

A rendszereket, szoftverrészeket úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkevesebb humán erőforrással biztositható legyen azok biztonságos üzemeltetése, minimálisan az alábbi irányelvek alapján:

- Teszt és fejlesztői rendszerek szeparációja az éles környezettől;
- Kötelező patch menedzsment minden elemre az infrastruktúrában
- Kötelező release menedzsment

Jelen műszaki leírás szerint kialakítandó NAV szakrendszerek tekintetében a felhasználó adatokat csak olyan felhasználói felületen keresztül érhet el, amelynél a hozzáférés szintjét, a végezhető tevékenységeket erre a célra létrehozott transzparens szerepkörök (jogosultságok) vezérlik. A szerepkörök, a szerepkörökkel rendelkező felhasználók nyilvántartása, a szerepkörök kiosztása/visszavétele a NAV jogosultság kezelő (JOGOS) rendszerével történik.

A létrehozandó rendszerben kezelt adatok lekérdezéseit a NAV-ban használt eljárással naplózni kell.

7.4 INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és a részletes szabályokat tartalmazó, az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) előírásait alkalmazni kell a fejlesztések során.

A fejlesztéssel érintett szakrendszert tartalmazó elektronikus információs rendszer (EIR-11, KOCKÁZAT) 3-as biztonsági osztályba kerül besorolásra. A fejlesztések során ezt kell irányadónak tekinteni a BM rendeletben meghatározott védelmi intézkedések megvalósítása érdekében.

A Szerződés alapján kifejlesztett új rendszer az Infotv hatálya alá tartozó adatok vonatkozásában csak személyes adatot kezelnek a felhasználói adatok körében, különleges adatokat nem.

A Szerződés alapján kifejlesztett új rendszerben az Art. hatálya alá tartozó adótitkok vannak; ezeket annak megfelelően kell kezelni.

7.5 SZAKTANÁCSADÓ (FEJLESZTŐI, KÉPZÉSI) KAPACITÁS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt köteles a Megrendelő rendelkezésére állni külön nem nevesített támogatási feladatok (pl. fejlesztői konzultáció) elvégzésére, a jelen Műszaki Leírás 6. pontjában szereplő CR kezeléssel kapcsolatos tevékenységek, továbbá képzési szolgáltatások elvégzésére.

A Megrendelő közli Vállalkozóval az érintett feladatot. A feladat pontos tartalmában, annak idő- és erőforrásigényében, továbbá a végrehajtás módjában és idejében Vállalkozó és Megrendelő előzetesen megállapodnak.

7.5.1 Fejlesztői konzultáció

A Megrendelő bejelentés útján felkérheti a Vállalkozót, hogy a Megrendelő részére az érintett rendszer működésével kapcsolatosan személyes (budapesti helyszínen), e-mail-es vagy telefonos konzultációs szolgáltatást nyújtson.

Vállalkozó a szerződés keretében feltett kérdéseket, a rájuk adott válaszokat és a szolgáltatott információkat elektronikus formában rögzíti, és biztosítja a konzultációs tevékenység dokumentálását és az információk visszakereshetőségét.

7.5.2 Képzés

A Vállalkozó az alábbi feltételek szerint biztosítja a Megrendelő számára a rendszerfelhasználói oktatást.

- A Vállalkozó a „train the trainer” elv alapján kizárólag a Megrendelő további oktatásokat végző felhasználóinak képzésére köteles.
- A képzés helyszínét és az eszközöket a Megrendelő biztosítja, kivéve, ha a Felek eltérően állapodnak meg.
- Az oktatás a képzés jellegétől függően és a Megrendelő és a Vállalkozó közötti előzetes egyeztetés alapján a fejlesztői vagy a teszt környezetben történik.
- A képzés időpontját a Felek közösen állapítják meg. Ha a Felek a képzési időpont megállapítására vonatkozó kezdeményezéstől számított 15 (tizenöt) napon belül nem tudnak közös időpontban megállapodni, annak időpontját a Megrendelő tűzi ki, amely időpont nem lehet korábbi, mint a kitűzést követő 30. nap.
- A képzés, és a képzési anyagok (amennyiben ilyen szolgáltatásában a felek előre megegyeznek) nyelve – eltérő megállapodás hiányában – magyar.
- A képzési anyagnak és a képzésnek tartalmilag olyan mélységűnek és minőségűnek kell lennie, hogy annak elsajátítása alapján egy átlagos felhasználó a megismerteket alkalmazni tudja.
- A képzés tervezett megkezdését és terjedelmét Megrendelő legalább 15 munkanappal a képzés tervezett megkezdése előtt írásban jelzi Vállalkozó számára. Vállalkozó a képzés keretében köteles a szükséges képzési anyagot a képzés megkezdését megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal korábban átadni a Megrendelő részére jóváhagyásra. A Megrendelő jóváhagyása nélkül a képzésre nem kerülhet sor.
- A képzés megtörténtét Vállalkozó a képzésen résztvevő személyek jelenléti íven szereplő aláírásával igazolja.

8 KÉSEDELMES TELJESÍTÉSEK, SZANKCIÓK

8.1 FEJLESZTÉSI FELADATOK KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE

A Szerződés szerinti fejlesztési tevékenység határidejét Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződésben rögzítette.

A Megrendelő abban az esetben tekinti teljesítettnek az egy-egy mérföldköhöz kapcsolódó tevékenységeket, ha azok eredménytermékei elkészültek, azokat megvizsgálta és átvette.

A Megrendelő abban az esetben tekinti teljesítettnek a Szerződésben foglalt feladatokat, amennyiben

- A Szerződés szerinti fejlesztés eredményeként előálló új szoftver fejlesztői tesztjei sikeresen zárultak, az azonosított, kritikus hibák maradéktalanul javításra kerültek.
- A Szerződés szerinti fejlesztés eredményeként előálló új szoftver átadás-átvételi tesztjei sikeresen zárultak, az azonosított, kritikus hibák maradéktalanul javításra kerültek.
- A Szerződés szerinti fejlesztés eredményeként előálló új szoftver éles üzemi környezetbe történő kihelyezése sikeresen megtörtént.
- A Szerződés szerinti dokumentációk elkészítése megtörtént, a dokumentációk átadásra kerültek és a rájuk vonatkozó követelményeknek megfelelnek.
- A Szerződés szerinti képzések sikeresen megtörténtek és a képzéssel kapcsolatosan előírt dokumentációk elkészítése megtörtént.
- A Szerződés szerinti fejlesztés eredményeként előállított új szoftver telepítéséhez szükséges minden komponens átadásra került, amennyiben ahhoz a forráskód is szükséges, abban az esetben a forráskód is.

8.2 SERVICEDESK KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

Vállalkozó feladata, hogy ServiceDesk szolgáltatás keretén belül e-mailen keresztül fogadja nyilvántartásba veszi, visszaigazolja és megválaszolja a NAV oldali hibabejelentéseket.

Vállalkozó feladata, hogy a ServiceDesk szolgáltatást munkaidőben biztosítsa, amely szolgáltatást a NAV szolgáltatási időszakban ellenőriz.

Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó nem a Műszaki leírás 6.3. pontjában meghatározott határidők szerint teljesíti a szolgáltatást.

8.3 HIBAEHÁRÍTÁS KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

Vállalkozó feladata, hogy a műszaki leírásban meghatározott határidőn belül a hibajavítást megkezdje.

Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó nem a Műszaki leírás 6.4. pontjában meghatározott határidők szerint teljesíti a szolgáltatást.

8.4 SZAKTANÁCSADÁS, KÉPZÉS KÉSEDELMES VAGY MEGHIÚSULT TELJESÍTÉS

Vállalkozó feladata, hogy a NAV által munkaidőben, minimum 5 munkanappal előzetesen írásban megjelölt magyarországi helyszínen és munkaidőbe eső időpontban, az elérendő célhoz igazodó mértékű szaktanácsadói és képzési kapacitást biztosítson, a Műszaki Melléklet 7.5. pont szerint.

Késedelmes teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó nem az előre meghatározott helyszínen és nem a meghatározott időpontban biztosítja a szolgáltatását.

9 MÉRFÖLDKÖVEK

9.1 FEJLESZTÉSI SZAKASZ (I. MÉRFÖLDKŐ)

A fejlesztési szakaszban el kell végezni a rendszer fejlesztését és a Vállalkozó által a Megrendelő közreműködése nélkül elvégezhető belső tesztet.

9.1.1 Eredménytermékek

Az I. Mérföldkő eredménytermékei a következők:

1. Megrendelő tesztrendszerén ismert kritikus hiba mentesen működő alkalmazás átadása Megrendelő részére
2. Megrendelő által elfogadott alábbi dokumentumok rendelkezésre állnak:
 - a. Fejlesztői tesztek dokumentumai
 - b. Oktatási terv és Oktatási tananyag

9.2 TESZTELÉS, RENDSZER ÁTADÁS, ÉLES INDULÁS, BEVEZETÉS TÁMOGATÁS (II. MÉRFÖLDKŐ)

A II. mérföldkő a rendszer éles működésbe állása.

Ehhez Megrendelő bevonásával el kell végezni a felhasználói teszteket, és amennyiben ez értelmezhető, akkor a megrendelői IT szakmai teszteket.

El kell végezni az integrációs, terheléses és biztonsági teszteket.

Vállalkozó köteles részt venni a rendszer bevezetésében. A bevezetési időszak alatt fokozott rendszerszervezői és fejlesztői támogatást köteles biztosítani.

9.2.1 Eredménytermékek

A II. Mérföldkő eredménytermékei a következők:

1. Az alkalmazás ismert kritikus hiba mentesen működik Megrendelő éles rendszerével megegyező teszt környezetben
2. Lezajlottak a rendszerrel kapcsolatos NAV szakmai oktatások
3. Megrendelő által elfogadott alábbi dokumentumok rendelkezésre állnak:
 - a. Fejlesztési dokumentáció
 - b. Tesztelési dokumentáció (felhasználói, integrációs, terheléses, biztonsági teszt tervek, forgatókönyvek és jegyzőkönyvek)
 - c. Felhasználó dokumentáció
 - d. Üzemeltetési kézikönyv
 - e. Oktatási jegyzőkönyvek lezajlott oktatásokról

**Termék és dokumentáció
átadás-átvételi jegyzőkönyv
(minta)**

Szerződés száma: **INF-059/2019.**

Vállalkozó: **PILLÉR Informatikai Kft.**

Beszerzés tárgya: **Kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszerre vonatkozó fejlesztői tevékenység elvégzése és a kapcsolódó tesztek elvégzése, a rendszer bevezetésének támogatása**

Tejesítés helye: **...**

Átadott dokumentáció	Dátum	Adathordozó

A dokumentációk átadás-átvétele <dátum> megtörtént.

Átadott termék, rendszerrész	Dátum

A termék(ek) átadás-átvétele megtörtént.

Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítésigazolás mellékletét képezi.

Budapest, 20. hó nap

.....
átvevő
NAV részéről (TASZ)
P.H.

.....
átadó
Vállalkozó részéről
P.H.

Teljesítésigazolás

(minta)

Szerződés száma: INF-059/2019.**Vállalkozó:** PILLÉR Informatikai Kft.**Beszerezés tárgya:** Kockázatelemzést támogató ügyviteli keretrendszerre vonatkozó fejlesztői tevékenység elvégzése és a kapcsolódó tesztek elvégzése, a rendszer bevezetésének támogatása**Teljesítés helye:** ...

Vállalkozó az alábbi feladatokat végezte el:

Elvégzett feladat	Elvárt határidő	Teljesítés dátuma

Vállalkozó a feladatokat a szerződésnek megfelelően / nem megfelelően* teljesítette.

A szerződéstől való eltérés oka:

.....

Fentiek alapján a teljesítést igazolom.**Jelen Teljesítésigazolás eredeti példánya és annak mellékletei a számla elválaszthatatlan részét képezik.**Mellékletek:

- db Átadás-átvételi jegyzőkönyv

A fentiek alapján Vállalkozó jogosult Megrendelő felé számla benyújtására Ft + 27 % ÁFA értékben.

Budapest, 20. hó nap

NAV részéről:

.....

P.H.

Vállalkozó részéről:

.....

P.H.

*megfelelő aláhúzendó

Titoktartási nyilatkozat

(minta)*

Alulírott

Név: (an.:; születési hely és idő:), mint a cég (székhelye:....., cégjegyzékszám: Cg.....-.....-....., adószáma:.....) képviselője/munkavállalója/megbízottja (alvállalkozója) ezúton nyilatkozom az alábbiakról.

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, illetve számomra elérhetővé vált adatokat, információkat, dokumentumokat, személyes adatokat, törvény által védett titkokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem teszem.

2. Amennyiben munkavégzésem során törvény által védett adat, illetőleg a szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszem.

3. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában, a NAV arra feljogosított képviselője adhat.

4. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá hogy a fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi jogkövetkezményekkel járhat.

5. Munkámat különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzem:

- a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
- b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
- d) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény,
- e) az általános közgazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
- f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

20..... hónap nap

.....
Aláírás

**minden teljesítésben résztvevőre ki kell tölteni*

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó,
a szerződéskötés időpontjára benyújtandó adatlap

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK
1. A) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott

név: Formanek Gyula
születéskori név:
anyja neve: Bereczki Annamária
születési helye, ideje: Tirgu Mures, 1962.10.15.

mint a(z)

szervezet neve: Pillér Informatikai Kft.
székhelye: 1037 Budapest, Kiscelli u. 102.
adószáma: 10708754-2-41
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 01-09-164361

törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének
1. a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

A szervezet¹

- állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön, vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Kelt, Budapest, 2020. „*január 28*”

aláírás



¹ A megfelelő válasz aláhúzendó

