

Beszerezés iktató száma: F0252/51-1/2019
Előterjesztő iktatószám: 181/2019
Fedezet iktatószáma: V-111/2019
DKÜ terv azonosító: 427/2019/003
DKÜ terv sorsszám: 000012
DKÜ beszerzési igény azonosító: I/427/2019/000001

Szerződés 1 pld - +

átvett

Sysman Informatikai Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Adószám: 12948901-2-41

NEAK Szerződésszám:

40020/2020

Egyedi szerződés

Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (KEF azonosító: 10807, székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A., PIR azonosító: 328104, Adószám: 15328106-2-41, bankszámlaszám: 1032000-01301005-00000000, képviseli Kiss Zsolt főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Sysman Informatikai Zrt. konzorciumvezető** (KEF azonosító: 200365, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. 1. em., Cg.: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41, képviseli: **Hermesz Miklós** bankszámlaszám 10100833-56598700-01000001)

az **Invigor Informatika Kft. konzorciumi tag** (KEF azonosító: 200463, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D., Cg.: 01-09-918428, adószám: 14757671-2-43, képviseli: **Vértes Miklós ügyvezető**, bankszámlaszám 11795009-20012625)

a **Compliance Data Systems Kft. konzorciumi tag** (KEF azonosító: 200492, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/b., Cg.: 01-09-892794, adószám: 14186163-2-41, képviseli: **Petrán Viktor**, bankszámlaszám 10102093-09845700-01001009)

a **FORNAX SI Kft. konzorciumi tag** (KEF azonosító: 200586, székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1., Cg.: 01-09-999458, adószám: 24278353-2-43, képviseli: **Keszei Ákos Ervin ügyvezető**, bankszámlaszám 10918001-00000038-59580002)

az **S&T Consulting Hungary Kft. konzorciumi tag** (KEF azonosító: 100128, székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., Cg.: 13-09-119660, adószám: 11779177-2-13, képviseli: **Szabó Péter Dezső ügyvezető, Kulcsár Sándor és Lenkei Árpád János cégvezetők**, bankszámlaszám: 10403758-00028567-00000006)
(továbbiakban együtt: Eladó)

Előzmények:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által 2017/S 023-039103 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban (1. részteljesítés: **Oracle szoftverlicenck, adatbáziskezelők, vezetői információs rendszerek, ezek fejlesztőeszközeik bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2017**) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a **Sysman Informatikai Zrt.** a Szerződés – együttműködési megállapodás alapján – az összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Megrendelő a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm.rend. vonatkozó rendelkezései alapján járt el, a szerződés megkötésének a Korm.rend. alapján nincs akadálya, Megrendelő rendelkezik a DKÜ Zrt. jóváhagyó döntésével.

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

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

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje:

Licence átadás módja: iuf@neak.gov.hu email címre küldött igazolás

Licence értesítő átadás határideje: 2019.12.31

A szerződés időtartama: 2020.01.01 - 2022.12.31

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

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

6.A fizetendő ellenérték:

A Eladó a jelen megrendelés alapján biztosítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

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

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

A Eladónak fizetendő díj: nettó 21 096 000,- Ft (huszonegymillió-kilencvenhatezer forint) + 2% közbeszerzési díj: nettó 421 900,- Ft (négy százhuszonegyezer-kilenc száz forint), plusz 5 809 838,- Ft (ötmillió-nyolcszázkilencezer-nyolcszázharmincnyolc forint) ÁFA, azaz az Eladónak fizetendő teljes, közbeszerzési díjjal növelt ellenérték mindösszesen **bruttó 27 327 758,- Ft**, azaz **huszonhétmillió-háromszázhuszonhétézer-hétszázötvennyolc** forint.

7.Fizetési feltételek:

Igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (4), valamint a Kbt. 136. § (1) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítést követően a NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által szignált és a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni. A teljesítést igazoló okmány és az Eladó által kiállított számla alapján a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül átutalásra.

Eladó

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

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

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

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

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest, Váci út 73/A) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- f) A Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő a Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

8. Teljesítés és teljesítés igazolása:

Eladó - a megrendelés illetve az egyedi szerződések teljesítése körében - köteles az Intézmény által megjelölt magyarországi helyen és időben a termékeket (papíralapú vagy elektronikus licencigazolást) átadni/rendelkezésre bocsátani, illetve a jelen szerződésben meghatározott kapcsolódó szolgáltatásokat teljesíteni. Teljesítésnek tekintendő:
- Az Intézmény által letöltött licenc jogosultságát igazoló (vagy licencet aktiváló) licenckulcs elektronikus vagy egyéb úton történő igazolt rendelkezésre bocsátása.

A teljesítés igazolásának tekintendő:

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

Licence átadás módja: iuf@neak.gov.hu email címre küldött igazolás

9.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

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

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

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

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

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

10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

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

Beszermzés iktató száma: F0252/52-1/2019
Előterjesztő iktatószám: I03/60-1/2019
Fedezet iktatószáma V-112/2019
DKÜ terv azonosító 427/2020/002
DKÜ terv sorszám 000004
DKÜ beszerzési igény azonosító I/427/2019/000012

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

11.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Vetró Attila főosztályvezető
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-298-2558
Kapcsolattartó e-mail címe: vetro.ai@neak.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Németh László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 344 8142
Kapcsolattartó telefex száma: 061 8833472
Kapcsolattartó e-mail címe: laszlo.nemeth@sysman.hu

12. Titoktartás: a KM VIII. fejezete szerint

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

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

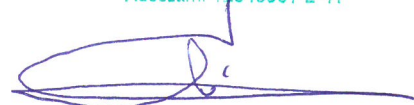
Jelen megrendelés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Dátum: Budapest 2020.01.28

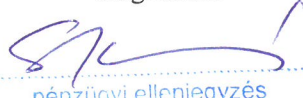
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Adószám: 12948901-2-41



Hermes Miklós
vezérigazgató
Sysman Informatikai Zrt.
Eladó

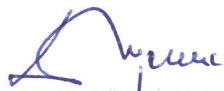

Kiss Zsolt
főigazgató
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Megrendelő

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Megrendelő

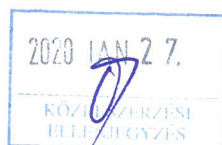

pénzügyi ellenjegyzés
2020.01.28
Pénzügyi ellenjegyző



Jogi ellenjegyzés:


DARÁZS & TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Darázs Ferenc ügyvéd
1146 Budapest, Ajtósi Dűr sor 31.
Tel: 06-20-460-9877

Közbeszerzési ellenjegyzés:



Beszerezés iktató száma: F0252/51-1/2019
Előterjesztő iktatószám: 181/2019
Fedezet iktatószám: V-111/2019
DKÜ terv azonosító: 427/2019/003
DKÜ terv sorszáma: 000012
DKÜ beszerzési igény azonosító: 1/427/2019/000001

Megrendelés 1. számú melléklete

Megrendelt szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft) pozitív egység szám	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	ORCLLDIAGPR	Diagnostics Pack	KM0104SLIC17	494 000	18	8 892 000	180	0
2	ORCLSDIAGPR	1 év support Diagnostics Pack	KM0104SLIC17	211 000	18	3 798 000	180	0
3	ORCLLTUNPR	Tuning Pack	KM0104SLIC17	327 000	18	5 886 000	180	0
4	ORCLSTUNPR	1 év support Tuning Pack	KM0104SLIC17	140 000	18	2 520 000	180	0
5								
						Összesen ár Ft (nettó)	21 096 000	

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	421 920
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	5 809 838
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	27 327 758
-----------------------	------------

Dátum: 20.01.25.

Megrendelő:

KISS ZSOLT
FŐIGAZGATÓ
NEAK



Pénzügyi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyzés

Handwritten signature

