

Egyedi szerződés

amely létrejött egyrészről az

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KEF azonosító: 20417,

székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

cégjegyzék szám/törzsszám: 01-09-170224

Adószám 24290188-2-41

képviseli: dr. Módos István ügyvezető igazgató,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

KEF azonosító: 100139,

székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.,

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-044993,

adószám: 12011069-2-41,

képviseli: Linczenyi Aladin Ádám és Tóth Béla Zsolt,

és a

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KEF azonosító: 100115,

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.,

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-461038,

adószám: 12048898-2-43,

képviseli: Nemes Csaba,

és a

Sagemcom Magyarország Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság

KEF azonosító: 200125,

székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/A.,

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-077688,

adószám: 10568723-2-41,

képviseli: Dubi Zoltán Lajos,

és az

IMG Solution Korlátolt Felelősségű Társaság.

KEF azonosító: 200584, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.,

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-973596,

adószám: 14894262-2-41,

képviseli: Szentgyörgyi Gábor János,

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltatók között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM 02SWF17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 17.

KM időbeli hatálya: 2017. október 17-től számított 48 hónap.

KM keretösszege: nettó 42.500.000.000 Ft, azaz nettó Negyvenkettőmilliárd-ötszázmillió forint.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Szolgáltatók pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások nyújtását. A műszaki tartalmat a 3. sz melléklet tartalmazza. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a 4iG Nyrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: 24 hónap (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1139 Budapest Pap Károly utca 4-6., illetve a Szolgáltató telephelye.

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

6. A fizetendő ellenérték:

Jelen szerződés teljesítésére rendelkezésre álló fedezet és a szerződés összege nettó 906 624 000,- Ft + Áfa, azaz nettó kilencszázhatmillió-hatszázhuszonnégyezer forint és általános forgalmi adó.

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget és kiadást, de nem tartalmazza az általános forgalmi

adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A szolgáltatás ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben, amennyiben a Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltakra.

A Szolgáltató számlát az alábbi ütemezésben jogosult benyújtani:

Megrendelő által jelzett igény (bejelentés) alapján erőforrás lehívás és feladat végrehajtásának megkezdése bármikor elkezdhető. Szolgáltató szolgáltatás menedzsere minden hónapban kimutatást (státusz riportot) készítenek az adott hónapban befejezett (lezárt) feladatokról. A kimutatásnak tartalmaznia kell az adott feladat egyedi azonosítóját (Szolgáltató bejelentő rendszere szerint), tárgyát és a feladatra ráfordított, elszámolt óraszámát kategóriánként. Az óraszám egy tizedesjegy pontossággal nyilvántartott. Az IKVA és a VIKKA rendszerre külön-külön kimutatást kell készíteni.

Megrendelő adott hónapban az elvégzett, státusz riportban dokumentált feladatokra fordított munkaórákat számolhatja el és ez alapján történik meg a tárgyhavi munkadíj kifizetés a rendelkezésre álló keretből.

Szolgáltató köteles a 30 % opcionális előforrást rendelkezésre bocsátani a Megrendelővel egyeztetett módon és ütemezésben az elvégzendő feladatokra.

Megrendelő havonta fizeti meg az erőforrások díját, mely a tárgyhónapban elvégzett, dokumentált munkaórák alapján történik. Megrendelő felelőssége a megfelelő mennyiségű feladat meghatározása (Szolgáltató által összeállított szakmai alternatívák alapján), valamint ezek végrehajtására a megfelelő ütemben történő erőforrás lehívás, melyhez Szolgáltató szolgáltatásmenedzserei segítséget nyújtanak.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások számolhatók el.

Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetőleg teljesítésigazolás hiányában.

Megrendelő a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül

írásban nyilatkozik. Amennyiben Megrendelő a teljesítést elfogadja, annak alapján teljesítésigazolást állít ki. A teljesítés igazolására jogosult személyt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. § (4) bekezdése alapján a Megrendelő –az egyedi szerződésben - írásban jelöli ki.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a Szolgáltató által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésének megfelelően – kiállított számla, valamint a teljesítési igazolás birtokában teljesít kifizetést.

Szolgáltató kijelenti, hogy a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően állítja ki. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmány hiányos. Az ebből eredő viták rendezésére a Feleknek 15 (tizenöt) munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, mikor a Felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

- 7.1. A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.(1) bek. szerinti késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.
- 7.3. A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Szolgáltatói előlegfizetés esetét.
- 7.4. A Felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.

8. Szerződés megerősítése:

Szolgáltató köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetésére, arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződést megszegi.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán Szolgáltató a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Megrendelő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a szolgáltatás ellenértékéből visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

9. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Vareha Beáta

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 199 4107

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 239 04 20

Kapcsolattartó e-mail címe: vareha.beata@nfp.hu

Kapcsolattartó neve: Tábori Tibor

Kapcsolattartó telefon száma: + 36 20 479 7939

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 239 04 20

Kapcsolattartó e-mail címe: tabori.tibor@nfp.hu

10. A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Friss László

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 270 7600

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 270 7679

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@4ig.hu

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

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

Szolgáltató a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „8” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 4 példány a Megrendelőt, 4 példány a Szolgáltatókat illeti. A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Szakértői jelentés ... tevékenység ellátása feladat kapcsán
3. számú melléklet: Műszaki tartalom

Kelt:

2020 MÁRC 02.
Megrendelő:
**NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Kelt:

Linczény Aladin Ádám
Igazgatósági tag
Zibriczki Béla
Igazgatósági tag
Szolgáltató(k):
**4iG Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

Kelt:

WSH Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató Kft.
Budapest, 1117 Budafoki út 97. 7.
Szolgáltató(k):
**WSH Számítástechnikai, Oktató és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság**

Kelt:

4iG
4iG Nyrt. | 1037 Budapest
Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Sorszám: 4.
Szolgáltató(k):
**Sagemcom Magyarország
Elektronikai Korlátolt Felelősségű
Társaság**
Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 16/a
Adószám: 10568723-2-41
10.

Kelt:

Szolgáltató(k):
**IMG Solution Korlátolt Felelősségű
Társaság.**

Ellenjegyzem:

Kelt:

Pénzügyi ellenjegyző
Szakmai ellenjegyző

IMG Solution Kft.
1023 Budapest, Lajos utca 26.
Adószám: 14894262-2-41

tu

Egyedi szerződés 1. számú melléklete
Megrendelt szolgáltatás lista

Alapmennyiség

Megnevezés	KEF azonosító	Mennyiség	Egységár nettó HUF	Egységár x mennyiség
Telefonos helpdesk biztosítása 6x10 (1 hónap/fő)	SWF02-027	24 hónap	1 280 000	30 720 000
Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6x10, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő)	SWF02-021	24 hónap	3 450 000	82 800 000
Konzulens / tanácsadó (1 óra)	SWF02-002	8000 óra	18 300	146 400 000
Architekt / rendszertervező (1 óra)	SWF02-004	9600 óra	18 300	175 680 000
Szoftverfejlesztő (1 óra)	SWF02-005	16000 óra	18 000	288 000 000
			összesen	723 600 000

Opciók ár

Megnevezés	KEF azonosító	Mennyiség	Egységár nettó HUF	Egységár x mennyiség
Konzulens / tanácsadó (1 óra)	SWF02-002	2400 óra	18 300	43 920 000
Architekt / rendszertervező (1 óra)	SWF02-004	2880 óra	18 300	52 704 000
Szoftverfejlesztő (1 óra)	SWF02-005	4800 óra	18 000	86 400 000
			összesen	183 024 000

Összesen ár: 906 624 000,- Ft (alapmennyiség + opciók ár)

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	9 066 240,- Ft
-------------------	----	------------	----------------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	247 236 365,- Ft
-----------	-----	--------	------------------

Bruttó összesen ár Ft	1 162 926 605,- Ft
------------------------------	---------------------------

Dátum:, 20.....**2020 MÁRC 02.**



Megrendelő:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

[Handwritten signature]

Pénzügyi ellenjegyző

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZAKÉRTŐI JELENTÉS tevékenység ellátása feladat kapcsán

Teljesítést igazoló neve és címe: NFP Nonprofit Kft. 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Teljesítést igazoló képviselője: *ELŐNYOMOTT NÉV* ügyvezető igazgató

Teljesítő neve és címe, adószáma:	
Teljesítő képviselője:	
Teljesítés időtartama:	20XX. év. hónap
Projekt azonosítószáma, projekt címe	

Kapcsolódó szerződés/megrendelés adatai:

Kapcsolódó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés nyilvántartási száma	
Szerződés kelte	
Szerződés hatálybalépésének időpontja:	
Szerződés tárgya	
elvégzett feladatok	- - - -
	A teljesítési jelentésben megjelölt időszakban igénybe vett erőforrások részletes ismertetése (legalább kategória; mennyiség és egységár megadásával)
	
	
	

Alulírott, mint a Szolgáltató képviselője nyilatkozom, hogy a kapcsolódó szerződésben vállalt feladatokat az abban foglaltaknak megfelelően a fentiek szerint hiánytalanul teljesítettük. A szakértői jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok az alábbiak, melyek mellékleten csatolásra kerülnek:

-
-

Keltezés (helység, dátum)

Szakértő
részéről

A szakértői jelentést átvettem:

Keltezés (helység, dátum)

Teljesítést igazoló
részéről

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

MŰSZAKI MELLÉKLET

