



Egyedi szerződés

Címzett:	Ferenczy Imre Sándor
beosztás:	vezérigazgató
cégnév:	GriffSoft Informatikai Zrt
cím:	1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71
Cégjegyzékszám:	01 10 049196
Adószám:	12573936-2-41

Tisztelt Uram!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 148-306699 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) az írásbeli konzultáció/megrendelés eredményeként megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatást/termékeket az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma:	KM0101KGR17
KM aláírásának dátuma:	2017.11.21
KM időbeli hatálya:	2017.11.21 - 2021.11.21.
KM keretösszege:	12 000 000 000

2.A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2020.10.31.

4.A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: : Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő székhelye -1139 Budapest, Váci út 131 A.

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

6.A fizetendő ellenérték:

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

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

Nettó érték (Ft) 3 344 000 Ft (hárommillió-háromszáznegyvennégyezer forint) + Nettó közbeszerzési díj (Ft) 66 880 Ft (hatvanhatezer-nyolcszáznyolcvan forint) + ÁFA 920 938 Ft (kilencszázhuszezer-kilencszázharmincnolc forint) azaz bruttó 4 331 818 Ft (négymillió-háromszázharmincegyezer-nyolcszáztizennolc forint)

DKÜ igényazonosító: 1/427/2020/000025

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rendelkezik a saját hatáskörű beszerzéshez szükséges DKÜ megfelelő minősítéssel és engedéllyel.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) bekezdésben, amennyiben a Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően történik a NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által szignált teljesítést igazoló okmány és az Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott, a NEAK Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője által ellenjegyzett

számla alapján. A teljesítésigazolást és a számlát a NEAK Informatikai Fejlesztési Főosztályhoz kell benyújtani. A teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni.

A Szolgáltató vagy alvállalkozó 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 Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak vagy alvállalkozónak.
- 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.

8. Teljesítési biztosíték kikötése: (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

~~A teljesítési biztosíték összege:~~

~~A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele:~~

9. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: Nem releváns, saját forrás.

10. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve:	Vetró Attila
Kapcsolattartó telefon száma:	+36-1-298-2558
Kapcsolattartó telefax száma:	+36-1-298-2557
Kapcsolattartó e-mail címe:	iu@neak.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefon száma:



Kapcsolattartó telefex száma: 06-1-293-0056

Kapcsolattartó e-mail címe:



Feltek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen szerződés 10-11. pontjában megadott személyes adataikat a másik Fél a jelen Szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) rendelettel. Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a jelen Szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Feltek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai unió és nemzeti jogszabályok szerint jelen Szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Vevő részéről teljesítés igazolására
jogosult

Neve: Árki Kornél

Beosztása: Informatikai főigazgató-helyettes

Levelezési címe: 1139 Budapest, Váci út 73/A

Telefonszáma: +36-1-298-2550

e-mail címe: inf.foigh@neak.gov.hu

11. Az írásbeli megrendeléssel illetve annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

12. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Szolgáltató

- 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 a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

13. Eladó tudomásul veszi, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján – a Vevő által rendelkezésükre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a Szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a Szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges, figyelembe véve a hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó ételmező rendelkezését. Eladó továbbá köteles a továbbiakban: GDPR rendelkezéseit is betartani.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat teljesítése során bármilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került adatot, minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezel, nem teszi hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használja fel a jelen Szerződésen kívül eső, általa folytatott tevékenysége során. Tudomásul veszi, hogy azokat kizárólag a Megrendelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása a Szerződés aláírásától időbeli korlátozás nélkül érvényes.

Eladó köteles a Szerződés teljesítésében résztvevőket (szerződő fél tisztviselője, tagja, munkavállalója, vele polgári vagy egyéb jogviszonyban álló) - az előzőekben meghatározottakkal egyező kioktatásban részesíteni.

JOGNYILATKOZATOK

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel és bérleti jogviszonnyal összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek érvénytelenség tekintik.

Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelen részt - egyeztetést követően - közös megegyezés útján próbálják meg olyan érvényes rendelkezéssel pótolni, amely a Szerződés céljának megfelel. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. Az egész megállapodás - orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén - csak akkor dől meg, ha a Felek a jelen Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. Törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók azzal, hogy Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodása a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése nem alkalmazható.

Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-ában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási és kényszerítési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartása nincs. Eladó vállalja, hogy amennyiben a fentiekben rögzített változás áll be, úgy arról a Vevőt 8 napon belül írásban tájékoztatja. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a fenti feltételek valamelyike bekövetkezik.

Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Felek tudomásul veszik, hogy a – költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címen nem tagadhatják meg a jelen Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

Jelen Szerződés aláírásával Eladó hozzájárul ahhoz, hogy jelen Szerződés a Vevő Szerződéstárába feltöltésre kerüljön, továbbá a Szerződés tartalmi elemei hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötött adatfeldolgozási tevékenységet végezhesse a Vevő arra jogosított munkatársai.

14. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján

Intézmény jogosult és egyben köteles a megrendelés vagy az írásbeli konzultáció eredményeképpen létrejött szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a megrendeléssel, illetve egyedi szerződéssel érintett beszerzés ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

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

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

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

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

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

Dátum: Budapest, 2020. április „.....”



Digitálisan aláírta: Kiss
Zsolt
Dátum: 2020.04.14
11:49:06 +02'00'

Kiss Zsolt
főigazgató

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Vevő

Pénzügyi ellenjegyző



Digitally signed by
Vetró Attila István
Date: 2020.04.09
12:17:25 +02'00'



Digitálisan aláírta:
Beleznai Gábor
Dátum:
2020.04.09
12:07:49 +02'00'

Megrendelés 1. számú melléklete
Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1	GRFKGR186020	Helyszíni támogatás óradíj	KM0101KGR17	19000	176	3 344 000 Ft	0	12
Összesen ár Ft (nettó)						3 344 000 Ft		

Közbeszerzési díj	2%	Ft (nettó)	66 880 Ft
-------------------	----	------------	-----------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	920 938 Ft
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	4 331 818 Ft
-----------------------	--------------

Dátum: Budapest, 2020. április „.....”
Megrendelő:

Digitálisan aláírta: Szabó Éva
DN: c=HU, l=Budapest,
2.5.4.97=YA.TTU.15309271-2-41, o=Emberi
Erőforrások Minisztériuma, sn=Szabó,
givenName=Éva,
serialNumber=DO20140303-1DO42,
cn=Szabó Éva
Dátum: 2020.04.14 11:23:23 +0200
Szabó Éva
Pénzügyi ellenjegyző

KM	KM01.KGR17
KM tárgya	KGR IKM modul support szolgáltatások beszerzése
Szerződés kód	KM01.01.KGR17
Megrendelés típusa	Közvetlen
Konzorciumvezető	GiffSoft Zrt.
Célgégyrekszám	01-10-049196
Adószám	11573936-2-41
Székhely	1041, Budapest IV. kerület, Görgény Artúr utca 69-71.
Kapcsolattartó neve	
Célnév	
Telefonszáma	06-1-293-0056
Faxszáma	
E-mail címe	
Exportálás időpontja	2020.04.06 00.25

Iktató	Előrejelzés/leltárszám: 70/2020 Közzététel dátuma: 2020.04.14 DOK leltárszám: 1/42/2020/000025
Projekt terhére	NEAK FORRÁS-SQ/ KÖNYVEGYVETÉS GAZDÁLKODÁSI RENDSZER (KGR) AZ INTÉZMÉNYI KÖNYVELESI MODUL (IKM) ÉS AZ NEAK ELÁLTÁSTERÜLETÉRE FEJLESZTETT SZPECIALIS MODULOK TÁMOGATÁSA

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)	Nettó közbeszerzési díj (Ft)	Áfa	Bruttó érték (Ft)
GRFKGR186020	Helyszíni támogatás óradíj	176	óra	19 000 Ft	3 344 000 Ft	66 880 Ft	920 938 Ft	4 331 818 Ft
Összesen					3 344 000 Ft	66 880 Ft	920 938 Ft	4 331 818 Ft

Szabó Éva
Digitálisan aláírta: Szabó Éva
Dátum: 2020.04.14 11:15:35 +02'00'

Pénzügyi ellenjegyzés
Digitálisan aláírta: Beleznai Gábor
Dátum: 2020.04.09 12:09:25 +02'00'

Szakmai ellenjegyzés
Digitálisan aláírta: Kis Zsolt
Dátum: 2020.04.14 11:44:10 +02'00'

Főigazgató
Digitálisan aláírta: Kis Zsolt
Dátum: 2020.04.14 11:44:10 +02'00'