

NEAK MFF 40311/2020.

Egyedi Szerződés

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

DKÜ azonosító: 10807,

székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/a,

PIR szám.: 328104,

Adószám: 15328106-2-41,

bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01301005-00000000,

képviseli: Kiss Zsolt főigazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az

Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DKÜ azonosító: 100231

székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

Cg.: 01-10-044561

adószám: 12613056-2-42

bankszámlaszám: 10800007-50000000-14200002

képviseli: Madár Zoltán vezérigazgató

Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság

DKÜ azonosító: 200747

székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.

Cg.: 13-09-190552

adószám: 25836965-2-13

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

DKÜ azonosító: 200224

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

Cg.: 01-09-882938

adószám: 13978774-2-41

NTT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

DKÜ azonosító: 100175

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Cg.: 01-09-696931

adószám: 12655085-2-43

Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

DKÜ azonosító: 200325

székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135.

Cg.: 13-09-154539

adószám: 13339076-2-13

Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DKÜ azonosító: 100102

székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.

Cg.: 05-10-000527

adószám: 24962106-2-05

mint Szolgáltató**

(a továbbiakban: Szolgáltató) 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 2017/S 247-517709; KÉ-18146/2017 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás **2. része részeként, verseny újranyitásával eredményeképpen** a Megrendelő és az Szolgáltató között szerződés jött létre az alábbi feltételekkel:

1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma:	KM01OPEN17
KM aláírásának dátuma:	2018.06.05
KM időbeli hatálya:	2018.06.05 - 2022.06.04
KM keretösszege:	28 000 000 000

2.A megrendelés tárgya:

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

Az EHR informatikai rendszer továbbfejlesztése

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások nyújtását. Jelen szerződést az ajánlat részeként csatolt **meghatalmazás alapján a Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság írja alá.**

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a **Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** teljesíti.

DKÜ igényazonosító: I/427/2020/000046

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

3.A megrendelés teljesítési határideje: 2020. november 30.

Szolgáltatónak a szerződéskötéstől számított véghatáridőig terjedő időablak alatt kell megvalósítania és ütemeznie a feladatokat és erőforrásait.

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

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

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

6.A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal 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 nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa.

Nettó 17 197 200,- Ft, azaz tizenhétmillió-százkilencvenhétezer-kétszáz forint + nettó 171 972,- Ft azaz százhetvenegyezer-kilencszázhetvenkét forint közbeszerzési díj + 4 689 676,- Ft azaz négy millió-hatszáznyolcvankilencezer-hatszázhetvenhat forint ÁFA, az összesen azaz bruttó 22 058 848,- Ft azaz huszonkétmillió-ötvennyolcezer-nyolcszáznegyvennyolc forint bruttó ellenérték.

A közbeszerzési díj megfizetése az Eladón keresztül történik a DKÜ részére.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően történik a NEAK Informatikai Fejlesztési Főosztály vezetője által szignált és a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott, a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett számla alapján. A teljesítésigazolást és a számlát a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztályhoz kell benyújtani. A teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni.

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.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 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.

- Az 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.

- Az 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 számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest Váci út 73/A) küldi,
- 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,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
- Az 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 az Eladó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

Átadás – átvétel folyamata:

Vállalkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. Az átvételt igazoló okmánynak egyértelműen rögzítenie kell a Vállalkozó részéről Megrendelő részére teljesített szerződéses kötelezettségek pontos megnevezését, azonosítási és egyéb adatait, a teljesítés időpontját, helyét, az átadók és átvevők megnevezését, illetve ezen személyek aláírását, továbbá a Felek bélyegzőlenyomatát.

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses feladat ellátásának eredménytermékét a NEAK 31/2017. számú szabályzata alapján tesztelni, validálni szükséges és dokumentálnia kell.

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

9.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2.2.1-2.5 pontja alapján.

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

- 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;
- 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.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: NEM~~

12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Informatikai Fejlesztési Főosztály mindenkori vezetője, az aláírás időpontjában Lucza Vilmos Gábor

Kapcsolattartó telefon száma: [REDACTED]

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: [REDACTED]

A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: [REDACTED]

Kapcsolattartó telefon száma: [REDACTED]

Kapcsolattartó telefax száma: [REDACTED]

Kapcsolattartó e-mail címe: [REDACTED]

Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen szerződés 11. pontjában megadott személyes adataikat a másik Fél a jelen Szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a 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.

Felek 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 uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen Szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

TITOKTARTÁSI KLAUZULA

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 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) 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 kezeli, 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 NEAK 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 érvénytelennek 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 megállapodásra a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése nem alkalmazható.

Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési 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 címén 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 Vevő arra feljogosított munkatársai.

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 KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

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

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza az előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik, így azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt minősített elektronikus aláírással/minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással írják alá.

A fentiek szerint elektronikusan aláírt dokumentum a Ptk. 6:7. §-ának (3) bekezdése alapján írásba foglaltnak tekintendő.

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



Digitálisan aláírta:
Kiss Zsolt
Dátum: 2020.11.19
15:21:53 +01'00'

NEAK
Kiss Zsolt főigazgató
Vevő

Madár Zoltán

Digitálisan aláírta: Madár
Zoltán
Dátum: 2020.11.20 13:56:00
+01'00'

Grepton Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Eladó



Digitálisan
aláírta:
Beleznai Gábor
Dátum:
2020.11.18
12:58:30
+01'00'



Digitálisan
aláírta: Lucza
Vilmos Gábor
Dátum:
2020.11.18
15:23:15
+01'00'



Digitálisan aláírta:
Balázs Gábor
Dátum: 2020.11.18
15:36:39 +01'00'



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Digitálisan aláírta: Szabó Éva
Dátum: 2020.11.19 10:09:55
+01'00'



Digitálisan aláírta:
Árki Kornél Gyula
Dátum: 2020.11.18
15:59:06 +01'00'

1.számú melléklet

a nyilvántartási számú
szerződéshez

Megrendelt termék- és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft) (<i>egész szám</i>)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap) <i>vagy kedvezőbb</i>	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap) <i>vagy kedvezőbb</i>
1	OPENSZOLG03	Projekt vezetés - vezető	KM0103OPEN17	11 700	380	4 446 000	22	12
2	OPENSZOLG05	Tanácsadás - tanácsadó	KM0103OPEN17	8 200	180	1 476 000	22	12
3	OPENSZOLG57	Rendszer fejlesztés- kivitelezés	KM0103OPEN17	11 600	840	9 744 000	22	12
4	OPENSZOLG60	Rendszer fejlesztés - tesztelés	KM0103OPEN17	11 600	132	1 531 200	22	12
Összesen ár Ft (nettó)				17 197 200				

Közbeszerzési díj	1%	Ft (nettó)	171 972
-------------------	----	------------	---------

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	4 689 676
-----------	-----	--------	-----------

Bruttó összesen ár Ft	22 058 848
-----------------------	------------

Dátum:, 20.....

Megrendelő:


 Digitálisan aláírta:
 Szabó Éva
 Dátum: 2020.11.19
 ÉMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUMA 10:10:32 +01'00'
Pénzügyi ellenjegyző