

Egyedi licenckövetési és támogatási szerződés

(SAP szerződésszám: 4500002000)

amely létrejött
egyrésről a

Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Azonosító: 21578

székhely: 7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. emelet 302/B.

adószám: 24086954-2-17

cégjegyzékszám: Cg.17-10-001282

penzforgalmi számla száma: K&H Bank Zrt. 432 Paks által vezetett
10404326-50526677-67521005

képviseli: Cziczér János Ferenc üzemeltetési igazgató és Szentgyörgyi
Zsolt István infokommunikációs osztályvezető

mint **Megrendelő,**

másrészről a(z)

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.

Azonosító: 100115

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.

nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-461038

adószám: 12048898-2-43

számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Zrt.

penzforgalmi számla száma: 10300002-20378729-00003285

Képviseli: Nemes Csaba Zsolt ügyvezető

ASH Szoftverház Kft.

Azonosító: 200568

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.

nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-985624

adószám: 23940165-2-43

számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Zrt.

pénzforgalmi számla száma: 10300002-10566859-49020012

Képviseli: Debródy István György ügyvezető

CompuTREND Zrt.

Azonosító: 200760

székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A

nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-10-049093

adószám: 25809772-2-43

számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt. Dél-Budai Igazgatósági Fiók

pénzforgalmi számla száma: 10103805-51054336-00000001

Képviseli: Horváth Tamás vezérigazgató

Nádor Rendszerház Kft.

Azonosító: 100064

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-074755

adószám: 10507326-2-42

számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt. Szabadság téri Fiók

pénzforgalmi számla száma: 11100104-10507326-01000003

Képviseli: Gombos Tibor Miklós ügyvezető

Symmetria Magyarország Zrt.

Azonosító: 200478

székhely: 1139 Budapest, Váci út91.

nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-10-049067

adószám: 25798555-2-41

számlavezető pénzüintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
SZABADSÁG TÉRI FIÓK

pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000030-57750001

Képviseli: Teasdale Harold Róbert vezérigazgató

Webstar Csoport Kft.

Azonosító: 201324

székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

nyilvántartó cégbíróság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 02-09-072399

adószám: 14273027-2-02

számlavezető pénzüintézet neve: CIB Bank Zrt. Pécsi Központi Fiók

pénzforgalmi számla száma: 10700055-04737005-51100005

Képviseli: Bertók Attila ügyvezető

közös ajánlattevők

mint **Szállító,**

között (a továbbiakban: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A közös ajánlattevők között létrejött, 2018. február 7. napján kelt együttműködési megállapodás 9. pontja szerint közös Ajánlattevők megbízták és meghatalmazták a PROJEKTIRODÁT (WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.) az eljárás második részében a közös ajánlat elkészítésére és benyújtására, a közös ajánlat és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására, e-árlejtés alkalmazása esetén az árlejtéssel kapcsolatos cselekmények elvégzésére, hiánypótlásra, felvilágosítás tételre, betekintésre és vitarendezésre, valamint nyertesség esetén a kapcsolódó szerződés aláírására, továbbá a megkötendő szerződés alapján fennálló valamennyi kötelezettség teljesítésére (visszaigazolás, szállítás, számlakiállítás, garanciális kötelezettség teljesítése).

1. Preambulum:

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF vagy Beszerző) által TED 2017/S 247-517709 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 eredményeképpen a KEF és a Szállító között keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) jött létre.
- 1.2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma: KM01OPEN17
KM aláírásának dátuma: 2018.06.05.
Keretmegállapodás módosításának időpontja: 2019.10.01.
KM időbeli hatálya: 2022.06.04.
KM keretösszege: 28.000.000.000,- Ft + Áfa.
- 1.3. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-én és november 1-jén hatályba lépett módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a KEF helyébe lépett.
- 1.4. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.) a Kormány - 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. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a beszerzési igény kielégítésére szolgáló eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra a szervezetnek (Megrendelőnek/Ajánlatkérőnek) visszaadta. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**Liferay licenckövetés és terméktámogatás**” tárgyú termékek / szolgáltatások beszerzésére, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pont alapján a verseny újranyitásával közbeszerzési eljárást folytatott le.

2. Az egyedi szerződés tárgya:

- 2.1. A jelen egyedi szerződés (továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre / szolgáltatásokra vonatkozó, jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített termékekre / szolgáltatásokra (továbbiakban: termékek / szolgáltatások) vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
- 2.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Szállító a versenyújranyitást megindító Ajánlattételi felhívásban, mellékleteiben, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban, továbbá a keretmegállapodásban foglaltakra figyelemmel

köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy a jelen Szerződésben nem részletezett, de a fent felsorolt dokumentumokban szereplő feltételek a jelen Szerződés integráns részét képezik. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a versenyújranyitást megindító ajánlattételi felhívás, az eljárás során kiadott Közbeszerzési Dokumentumok, a Szállító nyilatkozatainak tartalmát és rendelkezéseit veszik figyelembe. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a Szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a Szerződés részét képezi.

- 2.3. A Szállító köteles a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket leszállítani / a szolgáltatásokat nyújtani, a Megrendelő pedig a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződés rendelkezéseivel összhangban köteles a Szállító részére megfizetni a vállalkozói díjat.
- 2.4. A jelen Szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. teljesíti.

3. Az egyedi szerződés teljesítési határideje:

- 3.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és a Felek valamennyi szerződéses kötelezettségnek teljesítéséig marad hatályos. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.
- 3.2. A teljesítés határideje:
 - Licenckövetés: a szerződéskötést követő 15 napon belül
 - Szerződés véghatárideje: 2021.12.31.
 - A támogatási feladat tekintetében: 2021.12.31.
- 3.3. Szoftver licenc (szoftver használati jogosultság) illetve támogatási jogosultság (support) igénybevétele esetén a teljesítés időpontja megegyezik a jogosultság biztosításának igazolt átadási időpontjával (pl. termékkulcs, hozzáférés (felhasználónév, jelszó) vagy speciális kód, azonosító átadása).

4. A teljesítés helye: 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (NUTS kód HU233)

5. A jótállás:

- 5.1. Szállító a licencek tekintetében a Megrendelő által igazolt átvételtől számítva (Keretmegállapodás mellékletét képező Árlista szerinti) jótállást vállal. A terméktámogatási szolgáltatások esetén a jótállási idő kezdete a Szerződés véghatárideje, időtartama a Keretmegállapodás mellékletét képező Árlista szerinti.
- 5.2. Szállító jótállást vállal a jelen Szerződés keretében leszállított termékek / szolgáltatások szerződésszerű minőségéért. Szállító garántálja, hogy a leszállított termékek, nyújtott szolgáltatások megfelelnek az adott termékkel, szolgáltatással szemben jelen Szerződésben meghatározott, vagy abból fakadó műszaki és egyéb követelményeknek,

továbbá, hogy a jelen Szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási, és egyéb) hibától.

- 5.3. Szállító jótállás, gyártói támogatás keretében, díjmentesen biztosítja a jótállási, gyártói támogatási idő alatt Megrendelő hozzáférését a gyártó által jelen Szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő szoftverfrissítésekhez, hibajavításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz. Szállító a jótállás, gyártói támogatás keretében közvetlen kapcsolatot biztosít továbbá Megrendelő számára.
- 5.4. A szoftverhez/licenchez kapcsolódó jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat.
- 5.5. A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget – Szállító viseli.
- 5.6. Szállító szavatolja, hogy a jelen Szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi termék és szolgáltatás teljesítésére – a Szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított. Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen Szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Szállítót jelen Szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghíúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
- 5.7. Amennyiben harmadik személy Szállító felelősségi körébe eső jogsértésből következően Megrendelővel szemben szabadalom, szerzői jog, védjegyjogtalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő Szállítót perbe hívhatja, Szállító pedig köteles a perbehívást elfogadni. Szállító jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Szállító továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Szállító valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt éri.

6. A fizetendő ellenérték:

- 6.1. A Megrendelő által a Szállítónak fizetendő licenckövetési és terméktámogatási díj az ajánlat felolvasólapján megadott 46.204.220,- Ft + ÁFA, azaz Negyvenhatmillió-kétszáznégyezer-kétszázhusz forint + általános forgalmi adó.
- 6.2. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
- 6.3. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1 % + Áfa. A közbeszerzési díj összegét Szállító köteles – a nettó árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – a Megrendelővel szemben felszámítani és kiszámlázni.

- 6.4. A Szállítónak fizetendő licenckövetési és terméktámogatási díj tartalmazza a Szállítónak a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi díját, költségét (így különösen vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), készkiadását és hasznát, a felhasználási jogok ellenértékét, továbbá jótállást és szavatosságot, valamint mindazokat a költségeket, jogdíjakat, harmadik fél (különösen közreműködők, alvállalkozók) irányában vállalt kötelezettségek költségeit, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, amelyek a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Szállítónak járnak, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Szállító erre tekintettel a Megrendelővel szemben a díjon felül semmilyen további költségre, díjra vagy ráfordításra nem tarthat igényt.
- 6.5. A Szállítónak fizetendő licenckövetési és terméktámogatási díjat meghaladóan a Szerződés teljesítésével összefüggésben vagy annak kapcsán Megrendelővel szemben Szállító díjat, költséget, egyéb igényt nem támaszthat.

7. Fizetési feltételek:

- 7.1. Mind a licenckövetés, mind pedig a terméktámogatás tekintetében előre fizetéssel történik a kifizetés, a szerződéskötést követő 10 napon belül a Megrendelő SAP rendszerben generált teljesítésigazolást állít ki, amely alapján a Szállító kiállítja számláját.
- 7.2. A Megrendelő adataira kiállított számlát 1 (egy) példányban a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. címére (7031 Paks, Pf.:152.) kell megküldeni, vagy elektronikus számla esetén azt az eszamlafogadas@nusz-zrt.hu címre kell küldeni, utóbbi esetben másolatban a Megrendelő Szerződés szerinti kapcsolattartóinak e-mail címét is hozzáadva. Megrendelő – vagy a számláit kezelő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. – csak olyan elektronikus számlát köteles fogadni és feldolgozni, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, egyéb számla elektronikus úton megküldve nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak és így különösen semmilyen fizetési kötelezettséget nem keletkeztet Megrendelő részére. A számlához mellékelni kell a Megrendelő által kiállított, a SAP rendszerben generált, elektronikus bélyegzővel ellátott teljesítésigazolás másolatát (utóbbira nincsen szükség, amennyiben Szállító annak számát feltünteti a számlában). A számlának tartalmaznia kell a Szerződés Megrendelőnél generált azonosítóját, illetve minden adatot, amit a hatályos jogszabályok előírnak. A számla beérkezése alatt annak a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. általi érkeztetését kell érteni.
- 7.3. Az ellenérték Megrendelő által történő kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik. A Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító 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. Szállító köteles a számlát a teljesítésigazolást követő 8 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a hivatkozott keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek / szolgáltatások szerepelhetnek. Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és az Szállító egyidejű értesítése mellett a

számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekinti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses előírásoknak, illetőleg teljesítésigazolás vagy arra történő hivatkozás hiányában. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 130. § (1), (4) és (6), a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155. § (1)-(2).

- 7.4. Szállító a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt fizet a Szállítónak. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Szállító a számlát nem az e pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen Szerződésben szabályozott – okból – nem fogadható be.
- 7.6. Az ajánlattétel, a szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.
- 7.7. Megrendelő nem fizet, illetve nem 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 amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 7.8. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletőségű Szállító köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
- 7.9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a keretmegállapodás és a jelen egyedi szerződés tartalmazza.
- 7.10. A számlán az ÁFA tv. 55-56. §-a alapján a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátuma.
- 7.11. Abban az esetben, ha a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:3.§ (3) bekezdése alapján a következő munkanapon jár le.
- 7.12. A számla határidőre történő kifizetésének együttes feltétele, hogy a számla:
 - a) tartalmazza a Keretmegállapodás számát,
 - b) tartalmazzon minden egyéb adatot, amit a hatályos jogszabályok előírnak,
 - c) Szállító választása szerint vagy a számla mellékleteként csatolják a Megrendelő képviselője által kiállított SAP teljesítésigazolás másolatát, vagy a számlán feltüntetik a megrendelés (szerződés) számot és a teljesítésigazolás számát.
- 7.13. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kiállított számla elkészítése során kiemelt figyelmet fordít az azon feltüntetett adatok helyességére, így különös gondossággal ellenőrzi a számlán feltüntetésre kerülő bankszámlaszáma helyességét. A helytelenül, hibásan feltüntetett számlaszámból adódó kárért a Szállító kifejezetten vállalja a felelősséget.
- 7.14. A Szerződésben előírt feltételeknek nem megfelelően benyújtott számlát a Nemzeti Üzleti Szolgáltató ZRt. jogosult teljesítés és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül

visszaküldeni, ebben az esetben a Szállító köteles a számlát 3 (három) munkanapon belül, ismételten, szabályszerűen kiállítani.

8. A teljesítés módja, az átadás-átvétel szabályai:

- 8.1.** Szállító kijelenti, hogy rendelkezik jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
- 8.2.** Szállító köteles Megrendelőnek átadni (a jelen Szerződés 12.1. pontjában meghatározott e-mail címre megküldeni) a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés 5.3. pontjában és Műszaki leírásban meghatározott gyártói támogatás igazolásának dokumentumait, - amennyiben szükséges - az aktiválási kódot és a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Szállító különösen köteles Megrendelőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott helyszínen) a jogszerű használatához szükséges mindennemű licenc igazolást, licenc kulcsot, a jótállásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használatához szükséges minden eszközt, dokumentumot.
- 8.3.** Amennyiben a Szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.
- 8.4.** Amennyiben jelen Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Szállítónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát.
- 8.5.** Szállító jelen Szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe a Kbt. 138. §-ban meghatározottak szerint.
- 8.6.** Amennyiben jelen Szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Szállító (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 8.7.** Szállító felelősséget vállal, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség – jelen Szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Szállító irányába terheli.

- 8.8. Szállító a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. Szállító, ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 8.9. Szállító köteles jelen Szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni (Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont).

9. A teljesítés igazolása:

- 9.1. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a gyártói támogatásról szóló nyilatkozat Megrendelő 12.1. pontban megjelölt képviselője részére történő átadása. A teljesítés igazolása Megrendelő által az SAP rendszerben kiállított, elektronikus bélyegzővel ellátott teljesítésigazolással történik.
- 9.2. A Szállító a pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben (továbbiakban: DKÜ Közbeszerezési Rendszer, röviden: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Megrendelő (intézmény) a DKR-ben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Megrendelő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
- 9.3. Megrendelőnek – a Szállító kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- 10.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen egyedi szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek / szolgáltatások átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, illetve a szolgáltatás teljesítését nem kezdi meg vagy a Szállító teljesítése nem szerződésszerű – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – a Szállító késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
- 10.2. 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. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

Egyedi szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely okán Szállító a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

- 10.3. Jelen szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.
- 10.4. A 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 hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
- 10.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelőnek Szállítót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.
- 10.6. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
- 10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
- 10.8. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap (jogcím) tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése:

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerinti esetekben és feltételekkel módosítható.

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

- a) Szállítóban 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;
- b) a Szállító 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.

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

12.1. Szakmai kérdésekben:

Kapcsolattartó neve: Lőrincz János Norbert IT szerverközpont üzemeltetési szakterület vezető

Kapcsolattartó telefon száma: +36-20/454-6715

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: lorincz.janos@paks2.hu

12.2. Kereskedelmi kérdésekben:

Kapcsolattartó neve: dr. Túri Renáta közbeszerzési főszakértő

Kapcsolattartó telefon száma: +36-20/326-4863
Kapcsolattartó telefax száma: -
Kapcsolattartó e-mail címe: turire@paks2.hu

12.3. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalók jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

12.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint 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 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

12.5. A teljesítés igazolására jogosult személyek:

Neve: Cziczér János Ferenc
Beosztása: üzemeltetési igazgató

Neve: Szentgyörgyi Zsolt István
Beosztása: infokommunikációs osztályvezető

13. Titoktartás:

Szállító kizárólag a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan használhat fel bármilyen, a Szerződés előkészítése és teljesítése során a Megrendelő által átadott információt.

Felek kizárólag a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása esetén jogosultak bármilyen, a Szerződéshez kapcsolódó információt, így különösen a Szerződés tartalmát, illetőleg a Szerződés előkészítése és teljesítés során birtokukba jutott információt nyilvánosságra hozni vagy harmadik személy részére átadni vagy bármely más módon megismerhetővé tenni.

A titoktartási kötelezettséggel védett információ kiterjed a Megrendelő felett az alapítói jogok és kötelezettségek gyakorlójaként eljáró szervezetre (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló), tulajdonosi joggyakorlót irányító szervre, valamint az irányító szerv irányítása alatt álló központi

közigazgatási szervekre, valamint a tulajdonosi joggyakorló érdekeltségébe/irányítása alá tartozó társaságokra (a továbbiakban ezek együtt: Megrendelő tulajdonosának érdekeltségi köre), vagy a Megrendelő tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó szervezettel egyéb szerződéses viszonyban álló jogi személyekre, illetve a mindezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre vonatkozó vagy a felsoroltak érdekkörébe tartozó információra is.

Felek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018. május 25-én hatályba lépett 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseire figyelemmel kijelentik, hogy a Szerződésben és a Szerződés teljesítéséhez kötődően kapcsolattartóként megjelölt vagy később kapcsolattartói pozícióba kerülő magánszemélyek adatainak átadásához megfelelő joggalappal rendelkeznek, az adattovábbítás jogszerű, továbbá az érintett személyeket tájékoztatták az adatok átadásáról és azok másik Fél által történő felhasználásának módjáról.

A Szerződésben feltüntetett adatok a Felek által tárolhatók, és a Felek közti üzleti célú kapcsolattartásra felhasználhatóak. Felek megállapodnak abban, hogy fentiekben felül a Szerződés teljesítéséhez szükséges, minden további adatkezelést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesíthet bármelyik Fél adatkezelőként és adatfeldolgozóként egyaránt. Felek ezen megállapodása az esetlegesen igénybe vett közreműködőre is kiterjed.

Megrendelő mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója a honlapján érhető el, jelenleg a következő címen: <http://paks2.hu/adatkezelesi-tajekoztato>

A Szerződés aláírásával Szállító hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő közzétételi kötelezettségének teljesítése keretében közzétegye a Szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgt.) 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, ha a Szerződés értéke vagy Megbízottal egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a Kgt. 2. § (3) bekezdésben hivatkozott értékhatárt.

A Szállító hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő számláit kezelő NÜSZ ZRt. vagy más, Megrendelő számláit kezelő, illetve könyvelését végző cég a Szerződésbe betekintsen, az abban foglaltakat megismerje.

A Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy jogszabály a Szerződéssel kapcsolatos egyes adatok harmadik személy részére történő átadását vagy a Megrendelő honlapján történő közzétételét kötelezővé teheti. A Szállító tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatban a Megrendelő felé semmilyen követeléssel, így különösen kártérítési igénnyel nem léphet fel és az ilyen követelés érvényesítéséről a Megrendelővel szemben a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond.

14. Szállító a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése értelmében a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - attól elállni.

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

A jelen egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás (ide nem értve a jótállást) esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Amennyiben jelen szerződés és KM ellentétes rendelkezést tartalmaz, úgy abban az esetben a KM rendelkezései irányadók.

16. Bírósági eljárás esetén a Felek hatáskörtől függően a Paksi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző (DKÜ Zrt.) és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

2. sz. melléklet: Műszaki leírás

Kelt: Paks, 2021. február ...

**Cziczer
János Ferenc**
Digitálisan aláírta:
Cziczer János Ferenc
Dátum: 2021.02.03
15:52:38 +01'00'

Cziczer János Ferenc
üzemeltetési igazgató

**Szentgyörgyi Zsolt
István**
Digitálisan aláírta: Szentgyörgyi
Zsolt István
Dátum: 2021.02.03 09:05:19 +01'00'

Szentgyörgyi Zsolt István
infokommunikációs osztályvezető

Paks II. Zrt.
Megrendelő

Kelt: Budapest, 2021. február ...

Nemes Csaba Zsolt
Digitálisan aláírta: Nemes Csaba Zsolt
Dátum: 2021.02.04 11:54:07 +01'00'

WSH kft.
a WSH Kft., a WEBSTAR CSOPORT
Kft., a Symmetria Magyarország Zrt.,
a Nádor Rendszerház Kft., a
CompuTREND Zrt. és az ASH
Szoftverház Kft.
közös ajánlattevők nevében és
meghatalmazásával
Képv.: Nemes Csaba Zsolt
Beosztása: ügyvezető
Szállító

Egyedi szerződés 1. számú melléklete

Megrendelt termék / szolgáltatási – és árlista

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	OPENSZOLG11	Terméktámogatás - konfigurálás (rendszermérnök)	KM0104OP EN17	10 750	1180 óra	12 685 000	12
2.	OPENSZOLG20	Terméktámogatás - integráció (rendszermérnök)	KM0104OP EN17	11 350	950 óra	10 782 500	12
3.	LIFERAY:EE-DXP-GOLD-INSTANCE-1YMNT-SIZING1-PROD	Liferay Digital Experience Platform - Enterprise Edition GOLD -1 Instance 1-Year Subscription with 1st and 2nd level support, max 8 core, productive	KM0104OP EN17	9 094 547	2 db	18 189 094	12
4.	LIFERAY:EE-DXP-GOLD-INSTANCE-1YMNT-SIZING1-NON-PROD	Liferay Digital Experience Platform - Enterprise Edition GOLD -1 Instance 1-Year Subscription with 1st and 2nd level support, max 8 core, non-productive	KM0104OP EN17	2 273 813	2 db	4 547 626	12
						Összesen ár Ft (nettó)	46 204 220
				Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	12 475 139
						Bruttó összesen ár Ft	58 679 359

Egyedi szerződés 2. sz. melléklete

MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATSPECIFIKÁCIÓ

A Megrendelőnél üzemszerűen működő Liferay Digital Experience Platform tekintetében emeltszintű terméktámogatás biztosítása:

- Incidenskezelés (felmerülő programhibák javítása) – telefonos és internetes ügyfélszolgálat biztosítása az incidensek bejelentésére. Megrendelő 5*8 óra rendelkezésre állást biztosít (akár elektronikus úton, ill. WEB-es alkalmazással), és ezen idő alatt bejelentett incidensekre a Szállító 8 munkaórán belüli válasz idővel reagál (azaz 8 munkaórán belül megkezd a hibaelhárítást).
- A bejelentések, incidensek rögzítésére és kezelésének követésére hibakezelő rendszer használatának biztosítása.
- Az Internet és Intranet portálokat működtető LifeRay keretrendszerben keletkező, informatikai problémát jelentő jelenségek kivizsgálása, megoldási javaslat készítése, segítségnyújtás. A megoldások az egyszerű javítócsomag alkalmazásától az összetettebb feladatokig terjedhetnek.
- Hibajavítások – ütemezett szoftverkiadás vagy sürgősségi hibajavítás - elvégzése.
- Kompetencia központtal együttműködés, amely keretében az Internet és Intranet portálokat működtető LifeRay keretrendszer kapcsolatosan bejelentett szoftverhibák javítása, szoftverhiba észlelése esetén a LifeRay felé történő bejelentése, a javítás figyelemmel kísérése és elvégzése a Megrendelővel egyeztetett módon.
- Tanácsadás az Internet és Intranet portálokat működtető LifeRay keretrendszerrel kapcsolatban, illetve a szükséges módosításokra vonatkozóan. A Megrendelő Liferay keretrendszerrel kapcsolatos ügymenetével, ügyviteli folyamataival kapcsolatos megbeszéléseken részvétel és szakmai tanácsadás nyújtása.
- Az Internet és Intranet portálokat működtető LifeRay keretrendszer bázis feladatok elvégzése valamennyi rendszerkörnyezeten. Az alpinfrastruktúra (hardver, virtualizációs környezet és operációs rendszer) üzemeltetése a Megrendelő feladata.
- Tesztforgatókönyvek készítése, funkcionális, biztonsági és integrációs tesztek támogatása.
- Kulcsfelhasználói oktatás, kulcsfelhasználók támogatása.
- Új funkciók bemutatása, beállítása.

Szignózók listája

Szakterületi szignó	Lőrincz János	
Beszerezési szignó	Dr. Túri Renáta	
Pénzügyi szignó	Péter Enikő	
Beszerezési osztályvezető szignó	Dr. Kiss Nándor István	
Jogi szignó	Dr. Makai Ambrus	