

EGYEDI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

NEAK Szerződésszám:

40025 / 2018

Amely létrejött
egyrésről

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

PIR azonosító: 328104

KEF azonosító: 10807

székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.

adószám: 15328106-2-41

bankszámlaszám: 10032000-01301005-00000000

képviseli: **Kiss Zsolt ellátási főigazgató-helyettes**

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Field Consulting Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Közös ajánlattevők képviseletére jogosult konzorciumvezető)

KEF azonosító: 201290

székhely: 1025 Budapest, Vihorlát u. 33.

cégjegyzékszám: 01-10-048706

adószám: 25445525-2-41

bankszámlaszám: 10700024-69475140-51100005

képviseli: **Sokvári Attila vezető tisztségviselő**

mint **Szolgáltató** (a továbbiakban: Szolgáltató)

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

Előzmények:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban Beszerző) által TED 2016/S 239-435633 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „**A 2014-2020. programozási időszak Európai Unió finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó információtechnológiai, igazgatási és egyéb kapcsolódó szakértői szolgáltatások beszerzése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Követelményspecifikálás, igazgatási és szervezeti alaptévékenység elemzés, üzleti követelmények specifikálása, rendszerszervezési feladatok elvégzése, IT specifikáció) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására F082/3-1/2018 számon Szolgáltatóval, mint nyertes közös ajánlattevők képviseletére jogosult konzorciumvezetővel Egyedi szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a KÖFOP-SZAKINT kódnevű projekt kapcsán **Adatforrást jelentő egészségügyi nyilvántartások (utazási költségtérítéshez kapcsolódó rendszerfejlesztés az egészségügyi intézmények online jelentési rendszer kiépítéséhez) fejlesztésére vonatkozó alkalmazásfejlesztés tervezési feladatok ellátására.**

A keretmegállapodásos eljárás 2. részét képező versenyújranyítás során a Támogatási szerződés módosítására került sor. A módosítás értelmében a Szerződéses ellenszolgáltatás finanszírozási

módja utófinanszírozásról szállítói finanszírozásra módosult. Megrendelőnek nem volt lehetősége a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásának és egyéb dokumentumainak módosítására, a szállítói finanszírozás részletes szabályainak átvezetésére.

Felek a szállítói finanszírozás szabályainak egyértelmű rögzítése érdekében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítani, kiegészíteni kívánják, tekintettel arra, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:

- ca) a módosítást olyan körülmények (Támogatási szerződés versenyújranyitást követő módosítása) tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) a szerződéses ellenérték nem változik.

A módosítás tartalma:

1./

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul (kiegészítés vastag, dőlt betűvel, törlés áthúzással jelezve):

„6.Fizetési feltételek:

6.1. A szolgáltatások / termékek ellenértékének ~~Megrendelő által~~ **szállítói finanszírozás 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, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla **Közreműködő Szervezet általi** igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § foglaltakra. Szolgáltató 30 naptári naponként jogosult igazolt teljesítés alapján, az annak megfelelő óraszámra vonatkozó számla benyújtására.

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

6.2. Fizetés – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével – a szerződésszerű teljesítést követően történik a NEAK Informatikai Fejlesztési Főosztály vezetője és a NEAK Projektigazgatási és Adatszolgáltatási Főosztály vezetője által szignált, és a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a Szolgáltató által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott, a NEAK Informatikai Fejlesztési Főosztály vezetője és a Projektigazgatási és Adatszolgáltatási Főosztály vezetője által szignált és a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője által ellenjegyzett számla alapján, a számla **Közreműködő Szervezet általi** kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a szállítói finanszírozás szabályai szerint történik. A teljesítésigazolást és a számlát a NEAK Projektigazgatási és Adatszolgáltatási Főosztályhoz kell benyújtani. A teljesítésigazolást a NEAK informatikai főigazgató-helyettese jogosult aláírni.

Felek rögzítik, hogy a Szerződéses ellenérték kifizetése a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § 51. pontja szerinti szállítói finanszírozás szabályai szerint történik. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti díjat a Megrendelő kifizetési igénylésének a Közreműködő szervezethez

történő beérkezését követő 30 napos fizetési határidőn belül a Közreműködő szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szolgáltató részére. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel, amely idő a fizetési határidőbe nem számít bele. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosította a Szolgáltató számára. Szolgáltató korábban megtett nyilatkozatával, illetve jelen szerződésmódosítás aláírásával kijelenti, hogy a szállítói előleg folyósítását nem igényli.

6.3. Az Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.4. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.(1) bek. szerinti késedelmi kamatot fizet az Szolgáltatónak.

6.5. Az 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."

2./

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A jelen módosítás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.

Jelen módosítás hét (7) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2018. „01” 26

Budapest, 2018. „01.” 31.


 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
 Kiss Zsolt
 ellátási főigazgató-helyettes
 Megrendelő


 Field Consulting Services Zrt.
 Sokvári Attila
 vezető tisztségviselő
 Szolgáltató

Jogi ellenjegyzés: Dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda
 Dr. Borbély Magdolna

Közbeszerzési ellenjegyzés: Iroda: 1055 Bp., Farkas Miksa u. 5. I. em. 2/A
 Tel.: 1363 Bp., Pf. 7.
 Telefonszám: 13152238-2-41

Pénzügyi ellenjegyzés:



