

Pü. pld.
612 / 2020

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a Központi Statisztikai Hivatal (KE azonosító: 10535, székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7., törzsszám: 302722, adószám: 15302724-2-41, képviseli: Németh Eszter elnökhelyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az Eurotronik Zrt. (KEF azonosító: 200006, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság cégjegyzékszám: 01 10 043962, adószám: 11767509-2-43, képviseli: Rigó György vezérigazgató), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 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 2019/S177-430301, KÉ-17028/2019 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére **Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek** szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között KM01SZKP19. számon keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM01SZKP19

KM aláírásának dátuma: 2020.01.02.

KM időbeli hatálya 2023.01.02.

KM keretösszege: nettó 3 500 000 000 Ft.

2. A beszerzés tárgya: A Központi Statisztikai Hivatal kérdőíveinek és mellékleteinek nyomdai előállítás, expedíálási, postai feladásra történő előkészítési munkáinak elvégzése Ajánlattevő által biztosított berendezéseken. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő:

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától – de legkorábban 2021. február 27. napjától – számított 12 (tizenkettő) hónap.

A teljesítési határidőket a Műszaki leírás tartalmazza.

4. A teljesítés helye:

A teljesítés helyszíne: a Megrendelő által a szétosztási jegyzékben megjelölt helyszín.

Átadás-átvétel helyszíne: a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.

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

A jótállásra egyébiránt a KM rendelkezései irányadók, melynek alapján a jótállási idő 12 (tizenkettő) hónap

6. A fizetendő ellenérték:

A Vállalkozó a jelen szerződés 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 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 nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

 Bara

A teljes szerződéses időszakra vonatkozó teljes Vállalkozói díj összege: 27 578 000,92,- Ft + Áfa, azaz huszonhétmillió-ötszázhetvennyolcezer egész kilencvenkettő század forint + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott általános szabályok szerint történik, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései közvetlenül alkalmazandók.

7.2. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése havonta, 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. A Megrendelő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

7.3. A teljesítésigazolás feltétele:

A Felek közötti elszámolás havonta, a Megrendelő által megrendelések útján ténylegesen lehívott és kiszállított mennyiségek alapján történik.

A jelen szerződés 4. pontja szerinti átadás-átvételi helyre kiszállítandó termékek tekintetében a szállítólevél a Vállalkozó teljesítésének szerződésszerűségét önmagában nem igazolja. A Megrendelő a ténylegesen lehívott és leszállított nyomtatványok mennyiségi és minőségi ellenőrzését utólagosan végzi el, a teljesítés szerződésszerűségét – a Vállalkozó által havonta készítendő Teljesítési összesítő és – a Postai szolgáltató részére átadásra kerülő termékek tekintetében - az elektronikus feladójegyzék figyelembevételével – a teljesítésigazolás keretében állapítja meg.

7.4. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult: Baric Ádám.

7.5. A Felek rögzítik, hogy a számlakiállítás szempontjából a teljesítés napja a Megrendelő általi teljesítésigazolás kiállításának napja.

7.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7.7. Vállalkozó

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 Vállalkozó 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.

7.8. A Vállalkozó köteles a számlát az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott határidőn belül kiállítani, majd a kiállítástól számított 3 (három) napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

7.9. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.10. A Vállalkozó előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

7.11. A Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére, Megrendelő címére (Budapest, Keleti Károly u. 5-7.) küldi;

- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek/szolgáltatások megnevezése mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot;
- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

7.12. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

7.13. Az ellenszolgáltatás teljesítésének forrása: Saját forrás.

8. Szerződésszegés:

A Felek eltérő (Megrendelőre re nézve kedvezőbb) megállapodása alapján:

8.1. A Vállalkozót késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér megfizetése terheli. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja. A Megrendelő a kötbérszámításnál naptári napot vesz figyelembe.

8.2. A Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha a szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidőig nem teljesíti.

A kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési (rész)határidőt követően az adott, késedelmes teljesítéssel érintett termék (mennyiség) nettó összértékét alapul véve a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél)%, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy)% mértékű, de legfeljebb az adott, a késedelmes teljesítéssel érintett termék (mennyiség) nettó összértékének 20 (húszt)%-a arra az időre, amely a szerződésszerű teljesítésig eltelt. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 (huszonöt) nap.

A 25 (huszonöt) napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani/ attól elállni, mely okán a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

8.3. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó által szállítandó termék nem felel meg a meghatározott mennyiségi, illetve minőségi elvárásoknak, illetve amennyiben a Vállalkozó nem a szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

A kötbér megfizetése - adott esetben - nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó a hiánnyal, hibával, mennyiségi, minőségi fogyatkozással bíró termék ismételt teljesítésére köteles, a Megrendelő által meghatározottak szerint.

A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 (húszt)%.

A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés időpontjától, a szerződésszerű teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes. Hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés és a szerződésszerű teljesítés 1-10. napja között napi 0,5 (fél)%, míg a 11. naptól napi 1 (egy)%.

A hibás teljesítési kötbérrel terhelt időszak maximum 25 (huszonöt) nap.

Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.

8.4.1. Teljes meghiúsulás:

B. Nagy

Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől – a teljesítéshez fűződő érdekmúlására figyelemmel – eláll, illetve amennyiben a Vállalkozó a teljesítést alapos indok nélkül megtagadja, vagy a szerződést nem teljesíti, melynek következtében a Megrendelő a szerződést a Szolgáltató súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatállyal felmondja, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér alapja teljes ellenszolgáltatás nettó összértéke, mértéke annak 25 (huszonöt)%-a.

8.4.1. Részleges meghiúsulás:

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozással a jelen szerződést részlegesen, a szerződésszegéssel érintett termék (mennyiség) tekintetében azonnali hatállyal felmondja, illetve elállással megszünteti, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja a részleges meghiúsulással érintett termék (mennyiség) teljes nettó ellenértéke, mértéke 25 (huszonöt)%.

8.5. Az elálláshoz nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el. A póthatáridő legfeljebb 15 (tizenöt) nap lehet.

Amennyiben ugyanazon termék (mennyiség) esetében késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mellett meghiúsulási kötbér érvényesítésére is sor került, a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért a meghiúsulási kötbérbe bele kell számítani.

8.6. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozót írásban részletesen tájékoztassa a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.

8.7. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a vételárból visszatartani a Ptk. szabályainak betartásával.

8.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

9. 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

a) Vállalkozóban 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 Vállalkozó 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.

10. Kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Baric Ádám

Kapcsolattartó telefon száma: +3613456676; +36305986704

Kapcsolattartó e-mail címe: adam.barc@ksh.hu

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Lázár Krisztina

Kapcsolattartó telefon száma: +3612042015

Kapcsolattartó e-mail címe: klazar@eurotronik.hu

Barac

10.1. Felek kijelentik, hogy amennyiben kapcsolattartójuk személye változik, illetve Megrendelő részéről a teljesítésigazoló személye változik, a változásról a másik felet haladéktalanul, írásban (e-mailen, faxon) értesítik. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyének, illetve a teljesítésigazoló személyének módosítása nem minősül a szerződés módosításának.

10.2. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen szerződésben megadott személyes adataikat a másik Fél a jelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban az Általános adatvédelmi rendelettel. Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

10.3. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy az Általános adatvédelmi rendelet 16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve az Általános adatvédelmi 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.

11. A szerződés módosítása:

A Felek rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

12. Átlátható szervezet:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszerthes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult Vállalkozó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó kijelenti és jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ezen adatok változása esetén, a változásról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni, figyelemmel az Ávr. 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra. A valóltan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

13. Ellenőrző szervek:

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek - beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami Számvevőszéket - jogosultak ellenőrizni. Felek – az esetleges vizsgálat esetén – vállalják, hogy a fent említett szervek részére a kért felvilágosítást megadják, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatják, és szükség esetén másolatban átadják. Ebben a körben üzleti titokra való hivatkozásnak nincs helye.

Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget megadni a Megrendelő részére, a helyszíni vizsgálaton pedig – erre irányuló felkérés esetén, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében – köteles jelen lenni.

14. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékleteinek vonatkozó rendelkezései, továbbá

Bocoray

Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai – valamint az uniós adatvédelmi jogszabályok vonatkozó rendelkezései - megfelelően irányadók.

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

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

2. számú melléklet: Műszaki leírás

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2021. február 15.


Megrendelő



Képv. eljár: Németh Eszter elnökhelyettes

Képv. eljár: Rigó György vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyző (KSH) neve:

Jogtanácsosi aláíró (KSH) neve:

Dömsödi Csilla

dr. Baranyai Erzsébet

Pénzügyi ellenjegyző (KSH) aláírása:

Jogtanácsosi aláírás (KSH):





Pénzügyi ellenjegyzés (KSH) dátuma:

Jogtanácsosi aláírás (KSH) dátuma:

Dátum: 2021. 2021 FEBR 15.

Dátum: 2021. 2021 FEBR 15.

1. számú melléklet

Megrendelt termék/szolgáltatás lista

Tétel	Cikkszám	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darab-szám	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	10201082	240 mm*12'' 80 g/m ² 1 pld. nyomatlan szgépkirópapír		4759	922	43 87 798		
2.	NY000105	240 mm*12'' 1 szín 10.000 - 24.999-ig		2,4	1 017 205	2 441 292		
3.	NY000108	240 mm*12'' 4 szín 10.000 - 24.999-ig		12,9	1 075 065	13 868 338,5		
4.	SZ000020	Ívek kapcsolása (Ft/kapocs)		10,34	40 910	423 009,4		
5.	SZ000022	Egyenes hajtás (leporrellóra hajtást kivéve) (Ft/hajtás)		1,034	20 455	21 150,47		
6.	SZ000021	Ívek ragasztása (Ft/tömb)		41,36	130 689	5 405 297,04		
7.	SZ000026	Megszemélyesítés (Ft/hajtás)		15,51	15 000	232 650		
8.	SZ000035	Felületkezelés, bevonatkészítés laminálással (Ft/cm ²)		0,4036	154 875	62 507,55		
9.	SZ000028	Borítékolás kézi (1 insert/1 boríték) (Ft/boríték)		5,64	130 489	735 957,96		
Összesen ár Ft (nettó)						27 578 000,92		

Áfa kulcs	27%	ÁFA Ft	7 446 060,2484
-----------	-----	--------	----------------

Bruttó összesen ár Ft	35 024 061,1684
-----------------------	-----------------

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt a teljes mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet, a lehívott mennyiségeket teljesítésigazolás szerint, tételesen számolja el.

Dátum: Budapest, 2021. február .

Megrendelő: *Árpád Fekete*



Pénzügyi ellenjegyző: *Dömösdi Csilla*

Dömösdi Csilla

2021 FEB 15

BF

barage

Műszaki leírás

1. Beszerzés tárgya

A Központi Statisztikai Hivatal **kérdőíveinek és mellékleteinek** nyomdai előállítás, expedíálási, postai feladásra történő előkészítési munkáinak elvégzése Ajánlattevő által biztosított berendezéseken, vállalkozási szerződés keretében.

2. Feladat leírása

Az Ajánlatkérő által nyomdai megjelenésre előkészített, adatgyűjtéseihez kapcsolódó fekete-fehér és színes állományok nyomdai és expedíálási megrendelőben megadott paraméterek szerinti nyomtatása, sokszorosítása, csomagolása, borítékolása, az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínre való szállítása, valamint postai feladásra történő előkészítése és postára adása. A szolgáltatáscsomagot az Ajánlatkérő által kért ütemezés és szállítási határidő szerint kell teljesíteni. Nagyon fontos a feladatok teljesítése közben a folyamatos információcsere (e-mailen, telefonon) és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

Az Ajánlatkérő által elektronikusan megküldendő megrendelést az Ajánlattevő a kézhezvételtől számított 1 (egy) munkanapon belül, írásban, elektronikus úton visszaigazolja.

Az Ajánlattevő részére a nyomdai megrendelővel együtt kerülnek átadásra a nyomtatandó anyagok állományai, és az expedíáláshoz szükséges adatokat tartalmazó Excel fájl.

A tervezett nyomatszámok, darabszámok, ütemtervek tájékoztató jellegűek. Az Ajánlatkérő tevékenységét – kérdőívek nyomatszámát – befolyásolja az évente elfogadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP). A nyomatszámok és darabszámok ezek jóváhagyásával véglegesednek.

A sokszorosítás megkezdése előtt Ajánlatkérő krúdát kér az állomány átadását követő munkanapon. A sokszorosítást csak a krúda írásban (e-mailen) történő jóváhagyását követően lehet megkezdeni. A krúda eljuttatásának a költsége Ajánlattevőt terheli. A krúdával kapcsolatos minőségi kifogásról vagy a krúda jóváhagyásáról Ajánlatkérő írásban nyilatkozik, melyet elektronikus úton megküld Ajánlattevőnek. A jóváhagyott példány Ajánlatkérőnél marad. A 2021. február 27–2022. február 26. közötti időszakban havonta átlag 5 krúda kérése várható.

A kérdőívek nyomdai előállítása magában foglalja a nyomtatást, sokszorosítást, a befejező műveleteket (hajtogatás, tűzés, ragasztás) és az Ajánlatkérő által a konkrét megrendelés átadásakor megjelölt esetekben a garnitúrázást.

A kérdőívek és mellékletek előállítási típusa:

➤ kérdőívek, mellékletek, egyéb dokumentumok informatikai állományból (bal, txt, xls, xlsx, csv) **megszemélyesített**¹ (azonosító adattal, esetenként tényleges adattal ellátott) formában,

Ezekben az esetekben PDF-ben átadott dokumentumra, jellemzően xlsx (esetleg .bal, .txt, .xls, .csv) formátumban átadott állományokon szereplő adatok megszemélyesítése,

➤ **megszemélyesítés nélküli** kérdőívek és azok mellékletei (PDF-ben átadott állományok sokszorosítása).

2.1 Fekete-fehér nyomatok előállítása

A fekete-fehér kérdőívek és mellékleteinek nyomatszám a 2021. február 27–2022. február 26-ig terjedő időszakban:

1 017 205 A/4-es oldal

A jelzett mennyiségből előreláthatóan 10 000 megszemélyesített nyomtat lesz (A/4-es oldalra). Ez mind változó adattartalmú.

Elvárt gyártási ütem: A nyomdai megrendelésen szereplő paramétereknek és az alábbi ütemtervnek megfelelően (az alábbi tételek a várható legyártandó havi mennyiségek).

Év	Hónap	Legyártandó mennyiség (A/4-es oldal)
2021	február	0
	március	91 070
	április	54 180
	május	0
	június	65 600
	július	0
	augusztus	0
	szeptember	40 000
	október	18 600
	november	171 160
	december	379 600
2022	január	19 000
	február	177 995

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előállított megszemélyesítő állományokra épülve állítja össze és személyesíti meg változó tartalmú dokumentumsorozatokat. A nyomtatási állományok és adatok illesztése az Ajánlattevő feladata. A nyomtatásra, sokszorosításra

¹ Megszemélyesített nyomtat alatt azt értjük, amikor egy adott dokumentum egy bizonyos része az egyes nyomtatokon változó tartalommal jelenik meg. A nyomda ehhez megkapja a fődokumentumot elektronikusan, és mellé egy elektronikus mellékletet adatbázisként, amely tartalmazza a fődokumentumba (mindig ugyanarra helyre, mezőbe) beillesztendő változó tartalmakat.

leadott állományok problémamentes és a titoktartási és adatvédelmi előírásoknak megfelelő kezelése az Ajánlattevő feladata és felelőssége.

A megszemélyesítő (azonosító adattal, esetenként tényleges adattal ellátott) állományok egyedi adatvédelmet igénylő információkat tartalmazhatnak. Az űrlapok és a dokumentációk, valamint a megszemélyesítés nélkül nyomtatandó állományok PDF-formátumban történő biztonságos átadása és átvétele az Ajánlatkérő ún. KARÁT adatforgalmi rendszerén keresztül történik. A belépéshez szükséges az Ajánlattevő regisztrációja, melyet Ajánlattevő az Ajánlatkérő honlapján a KARÁT – Adatállományok átadása menüpontban tehet meg. Az adatforgalmi eseményekről az alkalmazás a regisztrációnál megadott e-mailre értesítést küld.

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartóját a felmerülő problémákról, hiányosságokról, a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről elektronikus levél útján tájékoztatni köteles.

Az Ajánlattevő köteles nyilvántartásokat vezetni, melyek tartalmazzák a feladat megnevezését, azonosítóját, az állomány átvételének idejét, a krúda elfogadásának időpontját, a megrendelt példányszámot, a nyomatszámot, a kinyomtatott nyomatok számát A4-es oldalra számítva, az expedálás határidejét és az expedálás elvégzésének időpontját, továbbá az expedálásra vonatkozóan a csomagok darabszámát, a borítékok súlykategóriánkénti darabszámát, a feladás időpontját.

2.2 Színes nyomatok előállítása

A színes kérdőívek és mellékleteinek nyomatszama a 2021. február 27–2022. február 26-ig terjedő időszakban összesen:

1 075 065 A/4-es oldal

A jelzett mennyiségből előreláthatóan 107 265 megszemélyesített nyomat lesz (A/4-es oldalra). Ez mind változó adattartalmú.

Elvárt gyártási ütem: A nyomdai megrendelésen szereplő paramétereknek és az alábbi ütemtervnek megfelelően (az alábbi tételek a várható legyártandó havi mennyiségek).

Év	Hónap	Legyártandó mennyiség (A/4-es oldal)
2021	február	0
	március	59 550
	április	28 610
	május	1 075
	június	430 060
	július	1 350

	augusztus	2 760
	szeptember	630
	október	60
	november	67 030
	december	423 600
2022	január	510
	február	59 830

2.3 Kérdőívek kötészeti feladatai

A kérdőívek kötészete magában foglalja a ragasztókötetést, az irkafűzést, a vágást, a hajtogatást, a tasak beragasztást.

Kötészeti mennyiségek a 2021. február 27–2022. február 26-ig terjedő időszakban:

Az egyes munkafolyamatok elvégzésének pontos határidejét a Nyomdai és expedlási megrendelés tartalmazza.

2.4 Kérdőívek és mellékletei expedlása, postai feladásra történő előkészítése

- Az előállított kérdőívek és mellékletei csomagolása, borítékolása, megrendelés szerinti eljuttatása az Ajánlatkérő szervezeti egységeihez (esetenként egy-egy más szervhez) vagy központosított expedlási keretében a postai feladásra való előkészítése és postára adása.
- A felsorolt helyszínekre történő szállítás költsége Ajánlatkérőt terheli, kivéve az Ajánlatkérő székhelyére a nyomdai termékek átvétele és minőségi ellenőrzése céljából történő szállítást, mely Ajánlattevőt terheli. Ez utóbbi a nyomdai szétosztási jegyzéken a Keleti K. u. 5-7. szállítási címre kért mennyiséget jelenti.
- A krúda szállításán és az előbb leírt kivételen kívül Ajánlattevőnek szállítási kötelezettsége nincs, a postai feladásra történő előkészítésről, a postának történő átadásról, a szállítás megszervezéséről kell gondoskodnia.

Ajánlattevő feladata időszakonként változó kézi borítékolási személyzet biztosítása.

A postára történő előkészítés magában foglalja a csomagolás, borítékolás mellett a súlykategóriák meghatározását, az Ajánlatkérő által biztosított postakönyv vezetését, a csomagok postajáratnak történő átadását.

Szükség szerinti méretű és kivitelezésű borítékokról Ajánlatkérő gondoskodik.

Az előállított kérdőívek és mellékletei szállítási határideje Ajánlatkérő által elfogadott krúda igazolt átadásától számítva legfeljebb 7 munkanapon belül.

2.4.1 Kérdőívek és mellékletei

- Az elkészült kérdőívek és mellékletei adatszolgáltatónkénti (címzettenkénti) borítékolásáról Ajánlattevő gondoskodik. Az expedíálást (borítékolást, postázásra való előkészítést) Ajánlatkérő által a megrendeléssel együtt átadásra kerülő expedíálási jegyzék alapján kell elvégezni. A jegyzék tartalmazza az adatszolgáltató azonosítóját, nevét és címét, valamint a számára egy borítékba helyezendő (adatszolgáltatónként változó összetételű) nyomtatványokon szereplő azonosítókat.
- A kérdőívek postázásához szükséges megfelelő méretű borítékok átadásáról Ajánlatkérő gondoskodik, a csomagban postára adandó nyomtatványok csomagolásához szükséges anyagokról Ajánlattevő gondoskodik. Postára adásra előkészítendő boríték és csomag (egy csomagban átlag 2000 A4-es lappal kalkulálva) mennyisége együttesen 130 489 db.
- A csomagoláshoz szükséges egyéb eszközöket (pl. csomagolópapír, spárga, ragasztószalag) szintén Ajánlattevő biztosítja.

A 2. pontban jelzett teljes mennyiségtől való eltérés mértéke: + 20%.

Ajánlatkérő a jelzett mennyiséget előre meghatározott ütemterv szerint hívja le, melyet a szerződés megkötésekor Ajánlattevő rendelkezésére bocsát (a jelzett mennyiségek, darabszámok, ütemtervek tájékoztató jellegűek, ezek az adatgyűjtési program és a hivatal tájékoztatási programjának jóváhagyásával véglegesednek). A jelzett mennyiséget Ajánlatkérő a végleges ütemterv szerint egyedi megrendelőkkel hívja le, melyről nyilvántartás készül. A sokszorosítás megkezdése előtt Ajánlatkérő krúdát kér, melynek előzetes, írásbeli (elektronikus level útján történő) jóváhagyását követően kezdődhet a gyártás. A lehívott mennyiségeket Ajánlatkérő havonta, teljesítésigazolás szerint tételesen számolja el.

3. Az Ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:

- A papíryanag biztosítása Ajánlattevő feladata. Papírsúly: fekete-fehér és színes nyomtatásnál 80 g/m²; Papírméret: A/3, A/4, A6, B/4, B/5, B/6. Nem fogadunk el újrahasznosított papírt.
- Az expedíálás során felhasználandó borítékok biztosítása Ajánlatkérő feladata.
- Ajánlattevő biztosítja a kérdőívek digitális nyomtatását, azonnali mintapéldány előállítását, dokumentumok változó sorozatának megszemélyesíthetőségét.
- Ajánlattevő biztosítja a megfelelő felbontású nyomatok előállítását (min. 600x600 dpi).
- Ajánlattevő biztosítja – a szerződés időtartama alatt, az elfogadott krúda minőségével egyező – utánrendelés lehetőségét.

4. A feladatok végzésének, valamint az átadás-átvétel helye/helyei, átadás-átvétel:

- A feladat végzésének helye az Ajánlattevő által ajánlatában megjelölt helyszín.
- Az átadás-átvétel a Budapest, Keleti K. 5-7. címre szállítandó legyártott nyomdai termékek mennyiségére vonatkozik.

- A nyomdai termékek átvétele és minőségi ellenőrzése (elfogadott krúdával való egyezőség) az Ajánlatkérő székhelyén történik. A szállításra és postai feladásra a megrendelő elektronikus úton, írásban történő visszaigazolását követően kerülhet sor a nyomdai és expedlási megrendelők szerint.
- A lehetséges helyszín:
 - Központi Statisztikai Hivatal, 1024, Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
- A nyomdai megrendelő, az expedlálandó és a ténylegesen lehívott és kiszállított mennyiségek alapján Ajánlattevő az elvégzett részfeladatokat és mennyiségeket, illetve a részfeladatokra vonatkozó, és a teljes fizetendő nettó és bruttó összeget is tartalmazó Teljesítés összesítő Excel táblázatot készít, mely táblázatot tárgyhoz 5. napjáig megküld Ajánlatkérő részére.
- Az Ajánlattevő feladata a postai feladásra előkészített tételek Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően azok átadása a Postai szolgáltató részére, melyet az Ajánlattevőnek az elektronikus feladójegyzékben dokumentálnia kell, mely az elszámolás alapját képezi.
- Az Ajánlattevő feladata a jelen pontban foglalt teljesítési helyekre történő kiszállítások szállítólevéllel történő dokumentálása. A szállítólevélről az Ajánlattevő gondoskodik. A szállítólevélnek tartalmaznia kell a szállítási címet, a kiszállítás dátumát, a kiszállítási egységben található termékek – jelen Műszaki leírás szerint feltüntetett – megnevezését és darabszámát. A szállítólevélen továbbá szerepelnie kell az Ajánlattevő, valamint az átvevő személy olvasható nevének és aláírásának, valamint az átvevő hely pecsétjének, pecsét hiányában az átvevő személy személyi igazolványszámának. A szállítólevél az Ajánlattevő teljesítésének szerződésszerűségét önmagában nem igazolja. Az Ajánlatkérő a nyomdai termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzését utólagosan végzi el, a teljesítés szerződésszerűségét – a havi Teljesítési összesítő figyelembevételével – a teljesítésigazolás keretében állapítja meg.

