



Egyedi szerződés

Amely létrejött

egyrésről a

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
adószám: 15598316-2-41
törzsszám: 598316
bankszámlaszám: 10032000-00289421-00000000
képviseli: Szijártó Zoltán elnök, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

egyrésről az

Oracle Hungary Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2. A. ép. 6. em.
adószám: 10845606-2-44
cégjegyzékszám: 01-09-264442
bankszámlaszám: 13100007-02510820-01663488
képviseli: dr. Puskár Titusz Csaba ügyvezető, mint szállító (továbbiakban: **Szállító**)

a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: **Fél**, együtt említve: **Felek** között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (továbbiakban: **Beszerező**) által, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: **Kbt.**) és 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 alapján „**A 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél Oracle szoftverlicenckhez kapcsolódó gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerező és Szállító között keretmegállapodás (továbbiakban: **KM**) jött létre.

KM azonosítószáma: DKM01OSUP20
KM aláírásának dátuma: 2020. 07. 29.
KM időbeli hatálya: 2021. 07. 30.
KM keretösszege: 6 000 000 000,- Ft

A Szállító, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a **közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban** foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

Jelen szerződés (továbbiakban: **Szerződés**) a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás alapján történő írásbeli konzultáció eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**HTMR Oracle támogatás**” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 2. sz. mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített elemekből álló szolgáltatások nyújtását.

3. A Szerződés hatálya, a teljesítés ideje

A Szerződés az aláírás – amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a későbbi aláírás – napján lép hatályba. A Szolgáltató szerződés szerinti szolgáltatást a szerződés hatályba lépésétől számított 1 (egy) éves időtartamig köteles folyamatosan nyújtani. A szerződés a hatályba lépéstől számított 1 (egy) év elteltével veszti hatályát. A Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálya a KM IV. fejezet 7. pont második bekezdésében foglaltak alapján nyúlik túl a KM időbeli hatályán.

4. A teljesítés helye

A Szállító az 1. pont szerinti támogatást a Megrendelő 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti székhelyén köteles biztosítani.

5. A fizetendő ellenérték

5.1 A Szállító a Szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

5.2 Közbeszerzési díj megfizetésének szabályai:

A Beszerző a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást **saját hatáskörben történő lefolytatásra a Megrendelőnek visszaadta**, melyre tekintettel a közbeszerzési díj a létrejövő visszerhes szerződés Áfa nélkül számított értékének **1,5 (másfél) %-a**.

A közbeszerzési díjat a Megrendelő a Szállítón keresztül fizeti meg. Szállító a közbeszerzési díjat tartalmazó számláját köteles a szolgáltatási díjról kiállított számlájával egyidejűleg megküldeni a Megrendelő részére.

Felek – a KM ezt tiltó rendelkezése hiányában – a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatási csomag díjának előre fizetésében állapodnak meg.

6. Fizetési feltételek

A Megrendelő és a Szolgáltató úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, a Szolgáltató által kiállított számla alapján a szolgáltatás díját előre, egy összegben fizeti meg a Szolgáltató részére. A Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 2 (kettő) munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki és ad át a Szolgáltató részére. A teljesítésigazoláson a teljesítés napja a teljesítésigazolás kiállításának napja lesz. A Szolgáltató

számláját a teljesítésigazolás kiállításának napját követő 8 (nyolc) napon belül köteles a Megrendelő részére megküldeni a szerződés 11. pontjában meghatározott címre és feltételeknek megfelelően. A Szolgáltató a számlán külön soron köteles szerepeltetni az alkalmassá tétel és az 1 (egy) éves szolgáltatás díjának összegét. A Szolgáltató a közbeszerzési díjról külön számlát állíthat ki. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A szolgáltatások 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 (harminc) napon belül történik.

7. A Szállító

- 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 Szállító 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.

8. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

9. A Szállító a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

11. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát a Megrendelő nevére, a Megrendelő 1134 Budapest, Váci út 35. szám alatti címére küldi;
- b) elektronikus számlát az iratkezeles@kifu.gov.hu címre nyújthat be a Szállító;
- c) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, a Megrendelő által megadott iktató számot, a **GINOP-3.4.4-16-2016-00001** projekt azonosítószámot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot;
- d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- f) a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 169. §-ában foglalt előírásoknak, míg elektronikus számla esetén az Áfa tv. 175. §-ában foglaltaknak is.

12. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 12.1. Amennyiben a Szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve a hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, a Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.
- 12.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
- 12.3. Szerződés olyan meghíúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke Szerződés nettó értékének 25 %-a. Szerződés meghíúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése

miatt Szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő Szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.

12.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

13. 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) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-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 nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-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.

14. Európai uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:

A Szállító által nyújtott szoftvert támogatást a Megrendelő a GINOP-3.4.4-16-2016-00001 azonosító számú, KKP szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú, európai uniós és hazai társ finanszírozású projekt terhére számolja el, elszámolás módja utófinanszírozás. Támogatás intenzitása 100%.

15. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Nagy Ferenc projektvezető
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 306 7157
Kapcsolattartó e-mail címe: nagy.ferenc@kifu.gov.hu

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult adatai:

Teljesítésigazoló neve: Kongó Krisztián
Teljesítésigazoló e-mail címe: info@kifu.gov.hu

16. A Szállító a Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy ennek változásáról haladéktalanul írásban köteles tájékoztatni a KIFÜ-t. A Szállító az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésének, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének rendelkezésére tekintettel tudomásul veszi továbbá, hogy a KIFÜ nem köthet vele érvényesen visszerthes Szerződést, elállhat a Szerződéstől, vagy nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Szállító nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek.

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

18. Szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

19. Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek.

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Műszaki leírás

A Felek a Szerződést átolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 (négy) eredeti példányban – melyből 3 (három) eredeti példányt a Megrendelő, 1 (egy) eredeti példányt a Szállító vett át – jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. február „ 23. ”

Budapest, 2021. február 23., MÁRC 04.


Szijártó Zoltán
elnök
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Megrendelő




penzügyi ellenjegyző:



dr. Puskár Titusz Csaba
ügyvezető
ORACLE Kft.
Szállító

ORACLE®
HUNGARY
1112 Budapest, Balatoni út 2/a
Adószám: 10845606-2-44

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Szerződés azonosító	Mennyiségi egysége	Mennyiség (Támogatási napok száma x a licencek számával)	Egység ár (nettó Ft/nap)	Mindösszesen ár (nettó Ft)	Teljesítési határidő (nap)	Jótállási idő (hónap)
Támogatásra alkalmazották tétel:									
1	ORASUPPRE REINS-20/356	Reinstatement – Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	DKM0101 OSUP20	nap/egység	2 408	3 813,11	9 181 969	0	0
2	ORASUPPRE REINS-20/541	Reinstatement – Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual	DKM0101 OSUP20	nap/egység	2 408	1 846,35	4 446 011	0	0
3	ORASUPPRE REINS-20/583	Reinstatement – Oracle Spatial and Graph – Processor Perpetual	DKM0101 OSUP20	nap/egység	2 408	1 062,19	2 557 754	0	0
Támogatás egy éves időtartamra:									
1	ORASUPPRE SULS-20/356	Software Update License & Support – Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	DKM0101 OSUP20	nap/egység	1 460	3 965,63	5 789 820	0	0

2	ORASUPPRE SULS-20/541	Software Update License & Support – Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual	DKM0101 OSUP20	nap/egység	1 460	1 921,20	2 803 492	0	0
3	ORASUPPRE SULS-20/583	Software Update License & Support – Oracle Spatial and Graph – Processor Perpetual	DKM0101 OSUP20	nap/egység	1 460	1 104,68	1 612 833	0	0
						Össze- ített ár Ft (nettó)	26 391 879		
						Ft (nettó)	395 878		
						ÁFA Ft	7 232 694		
						Bruttó összesített ár Ft	34 020 451		
						Közbeszerzési díj	1,5%		
						ÁFA kulcs	27%		

Budapest, 2021. február „23”



 Szijártó Zoltán
 elnök


 Pénzügyi ellenjegyzés:
 20000301



Műszaki leírás

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper middle section of the page.

Handwritten mark or signature, located in the bottom right corner of the page.

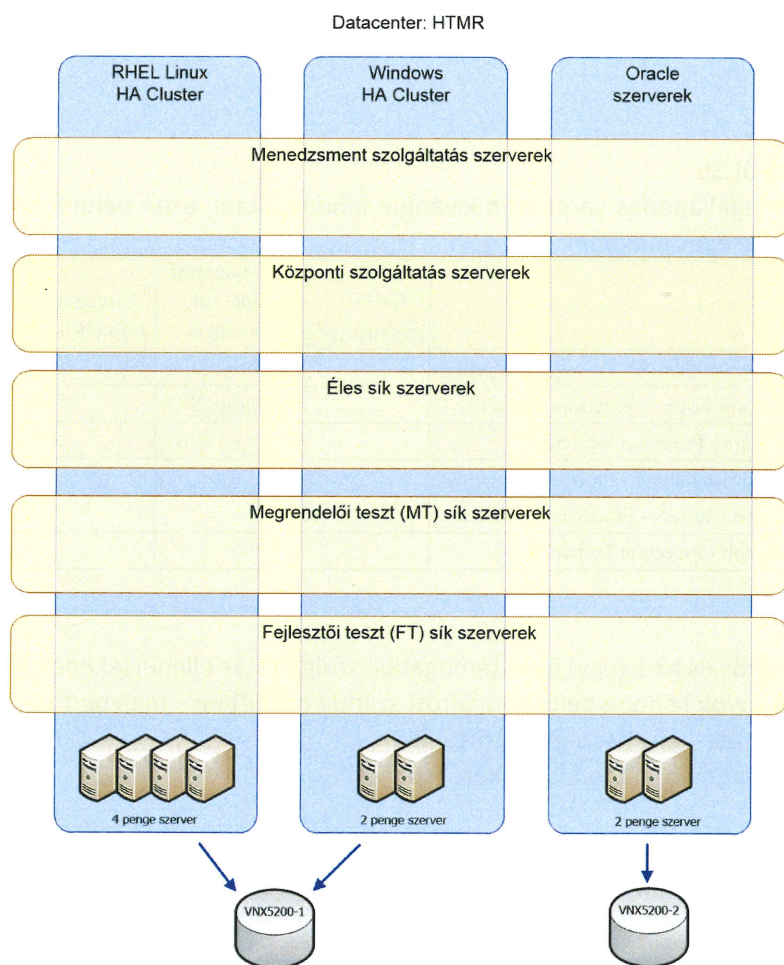
A HTMR rendszer rövid bemutatása:

Hálózatfejlesztést Támogató és Monitoring Rendszer az az eszköz a Szupergyors internet projekt esetében, amely a Projekt stratégiai döntéseit megalapozza (Üzleti tervezés, Magas szintű műszaki tervezés). A HTMR használata nélkül ugyanis nem lehet az uniós irányelveket, a távközlés politikai stratégiai szempontokat, az állami hálózatok továbbfejlesztésével és konszolidációjával kapcsolatos elvárásokat és célokat, a források indokolt allokációját biztosítani, sem pedig azok felhasználásának indokoltságát igazolni, továbbá a beadott pályázati terveket nem lehet a fenti szempontok szerint ellenőrizni.

A 2016 óta előállt adatbázisban a SZIP pályázatokban eddig beadott országos fejlesztésekre vonatkozó műszaki adatok (csomópontok, optikai kábel nyomvonalak) és magukra a pályázat lebonyolítására, értékelésére vonatkozó adatok szerepelnek.

A műszaki adatok a továbbiakban lehetőséget teremtenek egy általános országos távközlési szolgáltatói és infrastruktúráis nyilvántartás megteremtésére.

A HTMR rendszer felépítésének egyszerűsített sematikus rajza:



ly

A támogatás részét képező Oracle licenszek

2016-ban a HTMR adatbázis kezelés céljára a következő Oracle Licenszek kerültek beszerzésre:

Licenc megnevezése	Technikai támogatási azonosító (CSI)	Mennyiség	Licenc Mértékegysége	Technikai támogatás lejárata
Oracle Database Enterprise Edition	20666180	4	Processor	2019. május 19
Oracle Real Application Clusters	20666180	4	Processor	2019. május 19
Oracle Spatial and Graph	20666180	4	Processor	2019. május 19

A licenszeket a beszerzéskor a Netvisor Zrt vásárolta meg a KIFÜ nevében, mely licenszek véglegesen 2020.06.08-án kerültek átruházásra a KIFÜ nevére a SZIP-I/237/2020 iktatási számú szerződés keretében.

A garanciális, Technikai támogatás lejártá után szükséges az Oracle programokhoz a gyártói támogatás azért, hogy az értékes és már előállt adatok tárolására egy jogtiszt és gyártói támogatással rendelkező adatbázissal rendelkezünk.

A gyártói támogatás elemei

A támogatás folytonossága miatt a következő elemek szükségesek.

A támogatás megkötése időpontjától visszamenőlegesen a Technikai támogatás lejárati dátumáig (2019 május 20) történő támogatás kiegyenlítése – mely elengedhetetlen a további működés szempontjából, figyelemmel arra, hogy ez a támogatásra alkalmassá tételét eredményezi -, illetve

A szerződés hatályba lépésének időpontjától a következő egy éves időtartamra történő gyártói támogatás megkötését.

Az ajánlattétel formai követelményei.

A teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 35

A beszerzést a DKM010SUP20 keretmegállapodás keretében kívánjuk lebonyolítani, azon belül a következő cikkszámokra történő felbontásban szükséges megadni:

Cikkszám	Elnevezés	Licenz mennyiség	Támogatási időszak kezdete	Támogatási időszak vége
ORASUPPRE REINS-20/356	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	4	20-may-2019	
ORASUPPRE REINS-20/541	Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	4	20-may-2019	
ORASUPPRE REINS-20/583	Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual	4	20-may-2019	
ORASUPPRE SULS-20/356	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	4		
ORASUPPRE SULS-20/541	Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	4		
ORASUPPRE SULS-20/583	Oracle Spatial and Graph - Processor Perpetual	4		

Fizetési feltételek

Támogatásra alkalmassá tétel szolgáltatás és az 1 (egy) éves támogatási szolgáltatás ellenértékének kifizetése a teljesítésigazolás kiállítását követő 8 (nyolc) napon belül benyújtott számla ellenében – melyben külön-külön tételként kell feltüntetni a két szolgáltatást – egy összegben történik.

A számlák kifizetésére a kézhezvételt követő 30 napon belül kerül sor.