

szerződésszám: 07619/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság** (DKÜ azonosító: 1393, székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, adószám 15775883-2-41, MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), képviseli: Szabó Ákos informatikai igazgató és Mandzák László beszerzési, üzemeltetési és vagyonkezelési igazgató, Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével,

másrészről

a **4iG Nyrt.** (DKÜ azonosító: 100159 székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.8. adószám: 12011069-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-044993., képviseli: Tóth Béla Zsolt és Linczenyi Aladin), és

a **Getronics Magyarország Kft.** (DKÜ azonosító: 100027, székhely: 1027 Budapest Henger utca 2/B, adószám: 10532782-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 071867, képviseli: Sztrókay Judit és László Bálint), és

az **ASH Szoftverház Kft.** (DKÜ azonosító: 200568, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97), adószám: 23940165-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-985624, képviseli: Nagy Péter),

mint konzorciumi eladók, együttes képviseletükre jogosult a konzorciumi eladók között a 2017. 07. 03. napján létrejött konzorciumi megállapodás 3.3 pontja alapján a 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.8.), a konzorciumi eladók a továbbiakban együttesen, egyetemleges felelősségben, mint szolgáltató (a továbbiakban: **Szolgáltató**)

együtt: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság jogutódja Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 (KÉ-7607/2017) szám alatt a központosított közbiztosítás hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)**” tárgyban lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a közbiztosításokról szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

A KM valamint a Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a keretmegállapodásos eljárás második részében az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint történik, a nettó ajánlati ár tekintetében. Felhasználó által a DKÜ Portálon 2021. 03. 25. napján közzétett versenyújranyitásra szóló felhívással a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján indított versenyújranyitás során a Szolgáltató által benyújtott ajánlat tartalmazta jelen szerződés tárgyát képező termékeket és szolgáltatásokat a legalacsonyabb áron.

1. A KERETMEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK:

KM azonosítószáma: KM01SRVT17
A KM aláírásának dátuma: 2017.10.27.
A KM időbeli hatálya: 2022.01.26.
KM keretösszege: 90 000 000 000,- Ft

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

Jelen szerződés tárgya Megrendelő Cisco típusú eszközeinek garanciahosszabbítása és licence szoftverkövetése a Szolgáltató által a Műszaki leírásban meghatározottak szerint. A Műszaki leírás jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE, HELYE:

3.1. Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Szolgáltató a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatást 2022. március 31. napjáig köteles nyújtani. A teljesítés során elvárt szolgáltatási szinteket a Műszaki leírás tartalmazza.

3.2. A teljesítés helye Szolgáltató telephelye, illetve amennyiben a szolgáltatás természete indokolja, Megrendelő 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. sz. alatti székhelye.

4. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

4.1. Jelen szerződés szerinti szolgáltatás ellenértéke 75.691.200,- Ft + 2 % közbeszerzési díj + áfa, azaz hetvenötmillió-hatszázkilencvenegyezer-kettőszáz forint + 2 % közbeszerzési díj + áfa. Az ellenérték részletes bontását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő összes költséget.

4.2. A teljesítés igazolására a Megrendelő által kiállított szakmai igazolás szolgál. A szerződés hatálybalépését követő 14 napon belül Szolgáltató a kötelezettségvállalásait tartalmazó, cégszerűen aláírt garancia és licence szoftver támogatási igazolást állít ki és ad át Megrendelő részére, mely alapján Megrendelő annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül szakmai igazolást állít ki és ad át Szolgáltató részére. A szakmai igazolás kiállítására Megrendelő informatikai igazgatója jogosult. Szolgáltató a számlát a szakmai igazolást követően nyújtja be Megrendelő részére. Az ellenérték a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással történik Szolgáltató 12001008-00164262-02100004 számú bankszámlaszámára. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

4.3. Szolgáltató

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.4. Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

5. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

5.1. Felek a KM X.2.1-2.5 pontja szerinti kötelezettségeket tekintik szerződéses jogviszonyukra nézve kötelező erővel bírónak.

5.2. Amennyiben a szerződéses szolgáltatást, vagy annak bármely részét Megrendelő érdekkörén kívül álló okból Szolgáltató nem képes teljesíteni, vagy nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult jelen szerződést felmondani, ebben az esetben az adott szolgáltatásért kifizetett díj azon részét, melynek ellenértékeként a felmondás időpontjáig a teljesítés nem történik meg Szolgáltató köteles haladéktalanul visszafizetni Megrendelő részére.

6. KAPCSOLATTARTÓK

	név	cím	telefon	e-mail
Megrendelő részéről:	Lencsés Gábor	1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.	+36 1 457-7136	lencses.gabor@nmhh.hu

	Bondor Tibor	1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.	+36 30 603-3927	bondor.tibor@nmhh.hu
	Dankó János	1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.	+36 30 343-8622	danko.janos@nmhh.hu
Szolgáltató részéről:	Kiss Gábor	1037 Budapest, Montevideo utca 8.	+36 20 474-8161	gabor.kiss@4ig.hu

7. A szerződés tartalmának értelmezése:

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

Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában, a szerződő Felek egyetértésével a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján, valamint a Kbt. 141. §-ának megfelelően lehetséges.

Szolgáltató a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

1. számú melléklet: Szolgáltatás és árlista

2. számú melléklet: Műszaki leírás

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, min szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti, egymással azonos példányban jóváhagyólag írják alá.

Megrendelő részéről:


 Szabó Ákos
 informatikai igazgató,
 NMHH
 14.


 Mandzák László
 beszerzési, üzemeltetési és
 vagyonkezelési igazgató
 NMHH

Szolgáltató részéről:

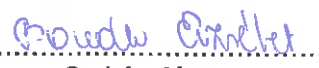

 Tóth Béla Zsolt és Linczényi Aladin
 együttes cégjegyzésre jogosult
 képviselők
 4iG Nyrt.

2021. 06. hó 15. nap

2021. 06. hó 14. nap

2021. 06. hó 14. nap
 Budapest
 Montevideo u. 8.
 Adószám: 12011069-2-44
 Sorszám: 6.

pénzügyi ellenjegyzés:


 Sorbán János
 gazdasági igazgató
 NMHH

2021. 06. hó 10. nap

ELLENŐRIZVE
 Péntekné dr. Rédei Anikó

1. számú melléklet: Megrendelt termékek, szolgáltatások és ellenértékük

Tétel	Termékazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Mennyiség (db)	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	CISCO-SUPP-SMALL	CISCO gyártói támogatás - 1. termék kategória (előzetes konzultáció után rendelhető)	KM0108SRVT17	566	58.200	32.941.200
2.	CISCO-SUPP-MEDIUM	CISCO gyártói támogatás - 2. termék kategória (előzetes konzultáció után rendelhető)	KM0108SRVT17	48	500.000	24.000.000
3.	CISCO-SUPP-LARGE	CISCO gyártói támogatás - 3. termék kategória (előzetes konzultáció után rendelhető)	KM0108SRVT17	15	1.250.000	18.750.000

Összesen ár Ft (nettó)	75.691.200
------------------------	------------

Közbeszerzési díj	2 %	Ft (nettó)	1.513.824
-------------------	-----	------------	-----------

áfa-kulcs	27 %	áfa (Ft)	20.845.356
-----------	------	----------	------------

Bruttó összesen ár (Ft)	98.050.380
-------------------------	------------

Vevő részéről:

.....
Szabó Ákos
informatikai igazgató
NMHH

2021. 06. 15. nap

pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Mandzák László
beszerzési, üzemeltetési és
vagyonkezelési igazgató
NMHH

2021. 06. 14. nap

Eladó részéről:

.....
Tóth Béla Zsolt és Linčényi Aladin
együttes cégjegyzésre jogosult
képviselők
4iG Nyrt.

2021. 06. 18. nap

2. számú melléklet: Műszaki leírás

„CISCO eszközök supportja”

A gyártói közvetlen követés keretében CISCO SMARTNET TOTAL CARE (leírása megtalálható itt: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-smart-net-total-care.pdf) vagy azzal egyenértékű gyártói támogatás biztosítását kérjük a megadott összes eszközre (eszközlista alapján) a szerződés teljes időszaka alatt, mely magában foglalja a következőket:

- a gyártói támogató központ - Technical Assistance Center (TAC) - közvetlen igénybevételeinek lehetőségét, a gyártó által megadott telefonszámon (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>), illetve a gyártó weboldalán,
- az elérést az év minden napján, 24 órában szükséges biztosítani,
- a munkaidő (munkanapokon 09:00-17:00 között) alatti bejelentésekre 1 órán belül szükséges reagálni, míg a munkaidőn kívüli bejelentésekre a következő munkanapon szükséges reagálni,
- az update-ek és patchek elérése közvetlenül internetes felületen keresztül történik,
- a szoftverelemekre gyártói szoftverkövetés az összes időközben megjelenő új fő verzióra,
- a hardverelemekre a garancia kiterjesztést és csereeszköz biztosítást – 8x5 NBD (Next Business Day) (a bejelentések fogadása munkanapokon, munkaidőben, míg elhárításuk megkezdése a következő munkanapon) logikával,
- a gyártó rendszerében az eszköz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nevére és címére regisztrált,
- ahol az általunk megadott termékkód nem egyezik meg a gyártói adatbázisban találhatóval, ott a gyártó adatbázisában található termékkódra és kapcsolódó termékekre illetve előfizetésekre adjanak ajánlatot.

Közvetett, partneri közreműködéssel biztosított support/támogatás nem megajánlható!

A támogatás alá bevonni kívánt eszközök listáját az 1. melléklet tartalmazza, azok jelenlegi támogatási adataival együtt.

A teljesítés futamideje: A szerződés aláírásától 2022. március 31-ig, azaz az eszközök lefedettségének meg kell felelniük minimum az alábbi követelményeknek:

- A lista szerinti gyári számok által meghatározott eszközök gyártói közvetlen követését a szerződéskötéstől 2022. március 31-ig terjedő időszakra kérjük.
- Amennyiben egy eszköz korábbi közvetlen követéséből eredő lejárat napja ezen időszakon belül esik, akkor abban az esetben a jelenlegi lejárat napot követő naptól, mint kezdő dátumtól kérjük a követést úgy, hogy a lefedettség befejező napja 2022. március 31. legyen.

- Amennyiben egy eszköz követése a szerződéskötés előtt lejár úgy annak követését a lejárati napjától kérjük.
- Amennyiben valamely eszköz nem árazható fentebb meghatározott 8x5 NBD logikával, mert jelenleg magasabb szinten lefedett, azon soroknál a minimális szinten rendelhető közvetlen gyártó lefedettség az elvárás.

Mintakonfiguráció:

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
CISCO-SUPP-SMALL	CISCO gyártói támogatás - 1. termékkategória	566
CISCO-SUPP-MEDIUM	CISCO gyártói támogatás - 2. termékkategória	48
CISCO-SUPP-LARGE	CISCO gyártói támogatás - 3. termékkategória	15

1. sz. melléklet: Eszközlista