

## EGYEDI SZERZŐDÉS

K. H. O.

amely létrejött egyrészről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (KEF azonosító:19019, székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., törzsszám: 309271, adószám: 15309271-2-41, képviseli: Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **GriffSoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503; székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. lház. fszt. 2., Cg.: 06-10-000287, adószám: 12573936-2-06, képviseli: Szajbély György elnök-vezérigazgató), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 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 a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101KGRS13**

KM aláírásának dátuma: 2013. december 20.

KM időbeli hatálya: a KM aláírásától számított 30 hónap

KM keretösszege: nettó 3 000 000 000 Ft

**2. A jelen szerződés tárgya:**

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások szerződés szerű teljesítését, az írásbeli konzultáció **második részteljesítése tárgyában.**

**„KGR IKM modul support szolgáltatás beszerzése az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodására történő alkalmazása céljából 14 hónapra”, amely az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:**

- **Jogszabály- és rendszerkövetés szolgáltatás 14 hónapra**
- **Helpdesk szolgáltatás 50 fő felett 25 főre, 14 hónapra**
- **Központi alkalmazás üzemeltetési szolgáltatás 14 hónapra**
- **Helyszíni támogatás (óradíj) - KGR-IKM modul licencei között szereplő Forrás modulok támogatására – 154 óra (keret jellegű, tényleges teljesítés alapján kerül elszámolásra)**

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítését és a számlakiállítást a Szolgáltató teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje (szerződés hatálya): 2016. május 31.,** az 1. számú mellékletben szereplő ütemezés szerint.

**4. A teljesítés helye:** a Megrendelő 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. szám alatti telephelye.

#### **5. A fizetendő ellenérték:**

A szolgáltatás ellenértéke összesen nettó **8.337.000,- Ft** + 2 % közbeszerzési díj + 27 % Áfa

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások teljesítését az *1. számú mellékletben* meghatározott szerződéses egységarakon teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

**A Megrendelő a jelen pontban foglalt mértékű központosított közbeszerzési díjat a 168/2004. (V. 25. ) Korm. rendelet 14. §-a alapján a Beszerzőnek (KEF) közvetlenül fizeti meg.**

#### **6. Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ában és a – KM aláírásának napján hatályos – Ptk. 292/B. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésekor alkalmazandók az Art. 36/A. § rendelkezései. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kifizetések teljesítésére a Kbt. 125. § (4) bekezdése irányadó.

A Szolgáltató a teljesítést követően egy darab számla benyújtására jogosult.

A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napot. A számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát. A Megrendelő előlegezt nem fizet.

#### **7. Szerződésszegés, szerződés megszűnése:**

A jelen szerződés hatálya 2016. május 31. napjáig tart.

A Felek a 2. pontban foglalt mennyiséget arra tekintettel határozták meg, hogy a jelen szerződés előzményét képező, a Felek között 2014. május 13-án megkötött azonos tárgyú egyedi megállapodás (ikt.sz.: 9795-34/2014/VAGYON) időbeli hatálya 2015. március 31-én lejárt.

Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125. § (5) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott megfogalmazottak szerint és a Kbt. 125.§ (6) bekezdés szerint jár el.

#### **8. A szerződés tartalmának értelmezése:**

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, – a szerződés megkötésére és teljesítésére – valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén az 1. pontban hivatkozott keretmegállapodás, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, valamint **a keretmegállapodás aláírásának napján hatályos jogszabályi előírások az irányadóak.** Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, és az 1. számú melléklet.

#### **9. egyéb rendelkezések:**

9.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek, stb.), feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítését ellenőrizhetik, így részükre a vonatkozó jogszabályok szerinti tájékoztatás nyújtása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tartalma, valamint az ajánlat nyilvánosságára vonatkozóan a Kbt. 80. §-a alkalmazandó. Így különösen nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A Megrendelőt a Kbt. 31. §-a alapján, a szerződés tartalma tekintetében közzétételi kötelezettség terheli.

9.2. A Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásról tudomásukra jutott minden üzleti és egyéb adatot, információt titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, ezen adatokat és információkat – a mindenkor hatályos jogszabályokban szabályozott kivételekkel – harmadik személyek számára a másik fél kifejezett, előzetes hozzájárulásának hiányában semmilyen formában nem teszik hozzáférhetővé. A Szolgáltató nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

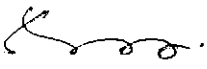
9.3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontja szerint a Szolgáltató képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltató átlátható szervezetnek minősül. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszerthes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Szolgáltató nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Szolgáltató átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. A Szolgáltató – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll.

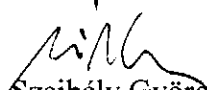
9.4. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, a Szolgáltató által benyújtott ajánlat és az esetleges kiegészítő tájékoztatás, valamint hiánypótlás azok fizikai csatolása nélkül is a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik.

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

**1. számú melléklet:** Megrendelő szolgáltatás egységárai és időbeli ütemezés

  
Dr. Lengyel György  
közigazgatási államtitkár  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Megrendelő

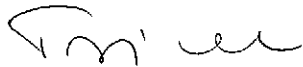


  
Szajbely György  
elnök-vezérigazgató  
GriffSoft Informatikai Zrt.  
~~Szajbely György~~  
Szájbecs Informatikai Zrt.  
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34  
M. lház. fszt. 2.  
3.

Budapest, 2015. május „22.”

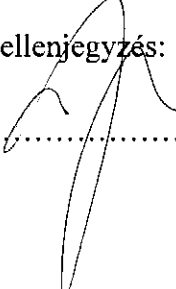
Budapest, 2015. május „23.”

Pénzügyi ellenjegyzés:

  
.....

2015. 05. 20.

Jogi ellenjegyzés:

  
.....  
2015 MÁJ 20.

## 1. számú melléklet

### ***KGR IKM modul support szolgáltatás beszerzése az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodására történő alkalmazása céljából 14 hónapra***

Egységárak a Szolgáltató ajánlatában foglaltak szerint:

#### **Jogszabály- és rendszerkövetés szolgáltatás**

Ár:	93.500,- Ft + ÁFA / intézmény / hó
Cikkszám:	GRFKGR141010
Mennyiség:	14 hónap
<b>Összesen:</b>	<b>1.309.000,- Ft + ÁFA</b>

#### **Helpdesk szolgáltatás 50 fő felett**

Ár:	10.750,- Ft + ÁFA / fő / hó
Cikkszám:	GRFKGR142011
Mennyiség:	14 hónap
Felhasználók száma:	25 fő
<b>Összesen:</b>	<b>3.762.500,- Ft + ÁFA</b>

A szolgáltatást a rendszerben nevesített összes felhasználóra szükséges igénybe venni.

#### **Központi alkalmazás üzemeltetési szolgáltatás**

Ár:	46.250,- Ft + ÁFA / intézmény / hó
Cikkszám:	GRFKGR143010
Mennyiség:	14 hónap
<b>Összesen:</b>	<b>647.500,- Ft + ÁFA</b>

#### **Helyszíni támogatás óradíj - KGR-IKM modul licencei között szereplő Forrás modulok támogatására**

Ár:	17.000,- Ft + ÁFA / óra
Cikkszám:	GRFKGR146020
Mennyiség:	154 óra (keret jellegű, tényleges teljesítés alapján kerül elszámolásra)
Teljesítési időszak:	2016. május 31-ig.
<b>Összesen:</b>	<b>2.618.000,- Ft + ÁFA</b>

