

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés nyilvántartási szám: 28381

amely létrejött egyrészről

a **Fővárosi Közterület Fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság**. (KEF azonosító:18839, székhely: 1081 Budapest, Alföldi u.7., Cégjegyzékszám.: 01-10-043157, Adóigazgatási szám:12166602-2-44; képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató és Ónodi-Kiss Zoltán informatikai osztályvezető), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

másrészről a **Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.** (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg.: 01 09 687986, adószám: 12473018-2-43, képviseli: Kaszó Balázs ügyvezető igazgató), mint a konzorcium vezetője és

a **NEWNET Tanácsadó Kft.** (székhely:1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17., 2.em. 4., Cg.: 01 09 708317, adószám: 12886719-2-41, képviseli: Tóth Attila ügyvezető), mint a konzorcium tagja (konzorcium vezetője és konzorcium tagja, továbbiakban együtt: **Szolgáltató vagy Vállalkozó**, (melynek képviseletében eljár a Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság a 2015. június 22. napján közte és a NEWNET Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött Együttműködési megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) alapján)

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 **"Novell vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása"** (2. rész) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosító száma: KM0201SUPP15

KM aláírásának dátuma: 2015. augusztus 3.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapig, azaz 2019. augusztus 3. napjáig van hatályban.

KM keretösszege: nettó 6.000.000.000,-Ft

KM teljesülési szintje: nettó 1.520.282.380 Ft (egyedi szerződés aláírásának napján)

2. A 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 a az 1. számú mellékletben nevesített, **NetIQ Sentinel rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások** teljesítését.

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítésének módja és a teljesítés határideje

3.1. A „NetIQ Sentinel SEIM Rendszer bevezetése 43 mérnöknapot vesz igénybe. Szolgáltató **legkésőbb a szerződés aláírásától számított 180. napon belül (azaz 2017.december 27.-ig)**

köteles készre jelenteni a NetIQ Sentinel SEIM Rendszer bevezetését. Ha Felek nem egy időben írják alá a Szerződést, akkor a teljesítési határidő az utolsó aláírás napjától kezdődik. Megrendelő a készre jelentést követően sikeres tesztelés alapján veszi át a hibátlan, működőképes használatra teljes mértékben alkalmas NetIQ Sentinel SEIM Rendszert Szolgáltatótól.

A Megrendelő rögzíti és Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő a teljesítésben részt vevő személyek részére a munkavégzés megkezdése előtt információbiztonsági képzést tart a Megrendelő telephelyén, melyről felek jegyzőkönyvet készítenek.

4. A teljesítés helye

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat Megrendelő 1081 Budapest, Alföldi u.7. sz. alatt található székhelyén kell teljesíteni.

5. A fizetendő ellenérték

A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítését **az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon** teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások ellenértékének Megrendelő (a KM-szerinti Intézmény) által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (1); (5)-(6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. Az Intézmény köteles a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Szolgáltató teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozni. A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni, mely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény alapján megkötött szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha a szerződő fél bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

6.2. A teljesítést Megrendelő részéről az Informatikai Osztály vezetője igazolja, miután dokumentáltan meggyőződött róla, hogy a NetIQ Sentinel SEIM rendszer hibátlanul működik.

A teljesítésnek a KM VI. 1. pontjában részletezett módon kell megtörténnie.

6.3. A Szolgáltató a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.

6.4. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatóak.

6.5. Szolgáltatónak jogában áll jelen egyedi szerződés teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény a jelen egyedi szerződés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szolgáltató 60 napot meghaladóan fennálló követelését. Szolgáltató erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szolgáltatóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

6.6. Megrendelő a Kbt. 125. § (4) bekezdésére hivatkozva előírja, hogy

a) Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.7. A Kbt. 125. § (7) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Szolgáltató köteles a jelen egyedi szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást (a jelen szerződés 2. sz. melléklete) csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

7. Szavatosság, felelősség, szerződésszegés

7.1. Szolgáltató a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 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 haladéktalanul írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

7.2. Szolgáltatónak jogában áll az egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott egyedi szerződés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szolgáltató 60 napot meghaladóan fennálló követelését. Szolgáltató erről köteles az Intézményt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szolgáltatóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.

7.3. Késedelmi kötbér:

Amennyiben Szolgáltató olyan okból amiért felelős késedelembe esik a NetIQ Sentinel SEIM Rendszer bevezetésének készre jelentésével (azaz elmulasztja a 3.1. pontban rögzített határidőt), késedelmi kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített (közbeszerzési díj nélküli) összesen nettó ár 2%-a, maximum 20%-a.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Szolgáltatót a jelen szerződés teljesítése alól.

7.4. Hibás teljesítés

Amennyiben a tesztelést követően olyan okból amiért Szolgáltató felelős nem történik meg a sikeres átadás-átvétel (hibás teljesítés), akkor Megrendelő a Ptk. szerinti szavatossági jogait érvényesíti. Egyebekben a KM VIII. pontjának rendelkezései érvényesülnek.

7.5. Meghiúsulási kötbér

Amennyiben olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős, Megrendelő megállapítja a szerződés teljesítésének meghiúsulását, vagy a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül (a szerződés vonatkozó rendelkezései alapján), úgy Szolgáltató – meghiúsulási kötbérként – az 1. sz. mellékletében rögzített (közbeszerzési díj nélküli) összesen nettó ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, továbbá Megrendelő érvényesítheti Szolgáltatóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

7.6. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérertesítő megküldésével érvényesíti Szolgáltatóval szemben. Amennyiben Szolgáltató a kötbérertesítőben foglaltakat 5 naptári napon belül írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az elismert kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számla ellenértékébe beszámítani. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára,

keletkezik, azt jogosult Szolgáltató felé továbbhárítani. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

A kötbérgény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik.

8. A szerződés megszűnése, megszüntetése

8.1. Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 7.5. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Szolgáltató ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén, különösen a készre jelentés 10 napot meghaladó késedelme esetén.

8.2. Felmondás esetén Szolgáltató csak az elvégzett munka ellenértékére jogosult.

8.3. Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Vevő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

8.4. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk-ban a szerződés felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét.

8.5. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné - különös tekintettel a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások megváltozására -, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

9. Kapcsolattartás

9.1. A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Varga Zsolt

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 489 4600

Kapcsolattartó telefax száma: ... +36 1 489 4601

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@npsh.hu

9.2. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Ónodi-Kiss Zoltán

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 459 6700 / 6716

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 459 6816

Kapcsolattartó e-mail címe: OnodiKissZ@fkf.hu

10. A szerződés tartalmának értelmezése

10.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

10.2. A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződésben nem szabályozott, a 2013. évi V. törvény (a szerződéskötéskor hatályos Ptk.), az eljárás első részének megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.3. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.) 197. § (1) bekezdésében hivatkozott szakaszait jelen szerződés vonatkozásában is alkalmazni kell.

Jelen szerződés kizárólag az új Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban módosítható.

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

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2017.06.30.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
4.

FKF Nonprofit Zrt.
dr. Szilágyi Demeter
beszerzési igazgató
Megrendelő

FKF Nonprofit Zrt.
Ónodi-Kiss Zoltán
informatikai osztályvezető
Megrendelő



Novell PSH Professzionális
Szolgáltatások Magyarország Kft.
Kaszó Balázs
ügyvezető igazgató
Szolgáltató

Novell PSH
Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Adószám: 12473018-2-43
Banksz.: 10900028-00000005-31366006

Newnet Tanácsadó Kft.
1052 Bp., Deák Ferenc u. 17.
Adószám: 12886719-2-41

NEWNET Tanácsadó Kft.
Tóth Attila
ügyvezető
Szolgáltató

Kiss Judith
gazdasági kontrolling
csoportvezető

Pénzügyi fedezet rendben: Dátum: 2017.06.26

Aláírás: 

Jogilag rendben: Dátum: 2017.06.27

Aláírás: 

dr. Nagy Lajos
jogtanácsos

Szakmailag rendben: Dátum: 2017.06.27

Aláírás: 

Dénes Tamás

Közbeszerzésileg rendben: Dátum: 2017.06.27

Aláírás: 

KISS
ALVANHÁZI
OKTAT

1. számú melléklet

Megrendelt szolgáltatás és árlista

Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítését az alábbi szerződéses áron teljesíti:
 Egyösszegű nettó ár: 6.880.000,-Ft + Áfa+ 2 % közbeszerzési díj az alábbiak szerint:

Tételek	KEF azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Szerződésazonosító:	Egységár (nettó Ft)	Mennyiség :	Összes ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti szállítási idő (nap)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	NPSH-Rend-202	Support 2015 Novell vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások	43 mérnöknap	KM0201S UPP15	160.000,- Ft	43	6.880.000 ,-Ft	0	12hónap

Budapest, 2017. június 30.

Megrendelő:

Szolgáltató



Novell PSH

Professzionális Szolgáltatások
 Magyarország Kft.
 1124 Budapest, Csórsz. u. 45.
 Adószám: 12473018-2-43

Banksz.: 10900028-00000005-31360006