

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés nyilvántartási szám: 28443

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: Ónodi-Kiss Zoltán informatikai osztályvezető és Dr. Szilágyi Demeter Gergely beszerzési igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy Intézmény),

másrészről:

az **Oracle Hungary Kft.** (KEF azonosító: 100072, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., céget nyilvántartó cégbíróság neve: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA, Cg.: 01-09-264442, adószám: 10845606-2-44, képviseli: Dr. Puskár Titusz), 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 „**Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása-3. rész**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosító száma: **KM0301SUPP15**

KM aláírásának dátuma: **2015. augusztus 3.**

KM időbeli hatálya: **a keretmegállapodás aláírásától a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapig, azaz 2019. augusztus 3. napjáig van hatályban.**

KM keretösszege: **nettó 18.000.000.000,-Ft+Áfa (azaz mindösszesen tizennyolcmilliárd forint+Áfa)**

KM teljesülési szintje: **nettó 6 011 111 136.- Ft (jelen egyedi szerződés aláírásának napján)**

2. A szerződés tárgya és a teljesítés módja:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 3. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontja alapján a keret-megállapodásos eljárás második részének lebonyolításához **a K 1818 sz. közbeszerzési eljárás 1. részeként**. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az alábbi szolgáltatások teljesítését, az itt feltüntetett mennyiségben:

Oracle Consulting szakmai tanácsadás IC 2 (KEF kód: ORACONS4)

Mennyiség: 216 db

A megrendelt szolgáltatás és árlista jelen egyedi szerződés 1.sz. melléklete.

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást az Oracle Hungary Kft. teljesíti.

2.2. Szolgáltató feladata, hogy Megrendelő Oracle EBS rendszerével és az ahhoz kapcsolódó Oracle alkalmazásokkal pl. ODI, Discoverer stb. kapcsolatosan felmerülő hibajavítási, fejlesztési és tanácsadói feladatokat elvégezze.

Szolgáltató kötelessége az éles a teszt és a fejlesztői rendszeren futó Oracle EBS szupportja, illetve az Oracle EBS rendszer működtetéséhez szükséges valamennyi adatbázis szupportja.

Az üzemeltetés-támogatás keretében Szolgáltatónak hibaelhárítási, segítségnyújtási és karbantartási szolgáltatásokat kell biztosítania, amelyek igénybevételével elháríthatóak a rendszer esetleges üzemzavarai, kihasználhatók a rendszer adta költséghatékony üzemeltetés lehetőségei, továbbá biztosítható a rendszer megfelelése a mindenkorai jogszabályi elvárásoknak.

2.3. Az üzemeltetés során felmerülő problémákat Megrendelő a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint súlyossági szint alapján csoportokba rendezi 1-től 4-ig. (Az 1-es szint a kritikus problémát jelzi.)

Csoportonként az alábbi rendelkezésre állási szintek érvényesek:

Kritikus hiba	<p>A probléma az éles rendszer teljes leállítását okozza, vagy a probléma hatása olyan súlyos, hogy a munkát nem lehet érdemben folytatni. A szolgáltatás teljes mértékében kiesik, és mivel az adott funkció létfontosságú a Megrendelő számára, ezért a helyzet kritikusnak minősül. A kritikus hibába sorolt problémáknál általában fennáll az alábbiak valamelyike:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adatvesztés;• Valamely létfontosságú dokumentált funkció nem működik;• A rendszer bizonytalan időtartamokra lefagy, ami elfogadhatatlanná vagy bizonytalaná teszi a válaszidőt, vagy az erőforrások elérését;• A rendszer újraindítási kísérletek ellenére sem válik üzemképessé. <p>Ebben az esetben a hibaelhárítást 2 órán belül meg kell kezdeni és a megoldáshoz szükséges emberi- és egyéb szükséges erőforrásokat Szolgáltatónak biztosítani kell.</p>
Súlyos hiba	<p>A probléma súlyos szolgáltatás-kiesést okoz, de van elérhető kerülő megoldás (work around), így a működés korlátozott mértékben folytatható. 4 órán belül meg kell kezdeni a hibaelhárítást.</p>
Közepes hiba	<p>Az eltérések jelentősebb kihatással nem bírnak a Rendszer funkcionalitására, a működésére, a karbantarthatóságára és/vagy továbbfejlesztettségére. Olyan kisebb meghibásodások, amelyek mellett a Rendszerrel folytatott munka akadálytalan. 1 munkanapon belül meg kell kezdeni a hibaelhárítást</p>
Nem súlyos hiba	<p>A probléma nem okoz veszteséget a normális működésben. A hibákat 1 munkanapon belül regisztrálni kell és új fejlesztés vagy egyéb egyeztetett időpontig javítani szükséges.</p>

A felmerülő problémákat Megrendelő írásban (e-mail útján) jelzi Szolgáltató részére a 11.1. pontban megjelölt e-mail címre. A hibaelhárítási határidő számítása a megrendelői igényjelzés időpontjától kezdődik.

2.4. Szolgáltatónak a hibaelhárítást a teszt rendszeren elvégzett tesztelések után az éles rendszeren kell elvégeznie.

2.5. Szolgáltatónak a Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén Megrendelő székhelyén személyes konzultáción kell részt vennie. A konzultációs időpontokat felek írásban (e-mail útján) egyeztetik. Ezen konzultáció keretében kerül sor a rejtett hibák és fejlesztési lehetőségek felderítését célzó tematikus felmérésekre. A konzultációról jegyzőkönyv készül, melyet felek aláírnak.

2.6. Megrendelő a Szolgáltatónak lehetőséget biztosít az éles rendszerhez való hozzáféréshez, de telepítést Szolgáltató csak a Megrendelő részére eljuttatott írásbeli kérelem alapján végezhet.

2.7. A teljesítés igazolása az alábbi módon és az alábbi dokumentumok alapján történik:

A teljesítést Megrendelő részéről FKF Informatikai Osztályvezetője azaz Ónodi-Kiss Zoltán igazolja.

3. A szerződés teljesítési határideje:

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat – a KM rendelkezéseivel összhangban – a **szerződéskötést követő 1 évig (azaz 2018.07.26-ig)** kell nyújtani Ha Felek nem egy időben írják alá a Szerződést, akkor a teljesítési határidő az utolsó aláírás napjától kezdődik.

4. A teljesítés helye: Megrendelő 1081 Budapest, Alföldi u.7. sz. alatt található székhelye.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a

47

Saul P² KZ

közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Az ellenszolgáltatás megfizetése a teljesítés igazolását követően, a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, az Áfa tv. 58. §-a szerint, a havonta utólag kiállított számla alapján a számla Megrendelő általi 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 jelen egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. Megrendelő és a Szolgáltató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

A kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, az elszámolás időszakát, a jelen szerződés azonosítóját (szerződésszámot), a közbeszerzési eljárás azonosítószámát (K 1818), A számlához mellékelni kell a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás egy eredeti példányát.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

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

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

6.4. Szolgáltatónak jogában áll jelen egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény 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.

6.5. A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

7. Szerződésszegés:

7.1. A KM rendelkezései érvényesek.

7.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Szolgáltató cégben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

8. Megrendelő előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, azaz:

lp

Sul 27 4 R3

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

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

9. Szolgáltató a jelen keretmegállapodás 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 keretmegállapodást Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

10. Kapcsolattartás

10.1. A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Veszprémi Péter
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 960 6633
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 214 0070
Kapcsolattartó e-mail címe: peter.veszpremi@oracle.com

10.2. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Bartha János
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 619 5637
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 459 6816
Kapcsolattartó e-mail címe: barthaj@fkf.hu

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

11.1. 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.

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

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

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

4.
Sul 31 K20

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2017. július 26.

**Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság**
5.



.....
Megrendelő
Ónodi- Kiss Zoltán
informatikai osztályvezető


.....
Megrendelő
Dr. Szilágyi Demeter Gergely
beszerzési igazgató



.....
Szolgáltató
Dr. Puskár Títusz
Oracle Hungary Kft.

ORACLE®
HUNGARY
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7
Adószám: 10845606-2-41

Pénzügyi fedezet rendben: Dátum:2017. JÚL. 25..... Aláírás:  **Sebestyén Lajos**
kontrolling osztályvezető

Jogilag rendben: Dátum:2017. 07. 25..... Aláírás: 

dr. Nagy Lajos
jogtanácsos

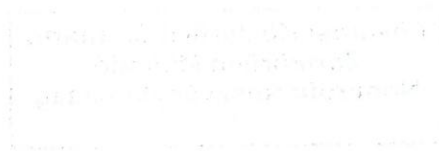
Szakmailag rendben: Dátum:2017. 07. 25..... Aláírás: 

Bartha János
informatikai alkalmazás üzemeltetési
csoportvezető

Közbeszerzésileg rendben: Dátum:2017. július 25..... Aláírás: 

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista

KEF kód	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft/db) ¹	Nettó összeg (Ft) ²³
ORACONS4	Oracle Consulting szakmai tanácsadás IC 2	216	db	155.000,-	33.480.000,-



-
- ¹ Közbeszerzési díj és ÁFA nélküli ár
² Mennyiséggel szorzott nettó egységár
³ Közbeszerzési díj és ÁFA nélküli ár