

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

a(z) Országos Tisztifőorvosi Hivatal (KSzF azonosító: 10847, székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., Adószám: 15329530243, képviseli: Dr. Bánóczy Sándorné mb. országos tiszti főorvos mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Másrészről

a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. és a Navigátor Zrt. mint közös ajánlattevők (KSzF azonosító:100115 illetve 100158, székhely:1117 Budapest, Budafoki út 97. illetve 1097 Budapest, Illatos út 38. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi cégbíróság Cg: 0109461038 illetve 0110044621, adószám: 12048898-2-43 illetve 12682515-2-43 képviseli: Debródy István), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2009/S 73-106067, KÉ: 6918/2009 szám alatt „A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a „2” számú (nevesítve: **Általános**) részteljesítés vonatkozásában Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM). A keret-megállapodás száma: **KM0501OLIC09**

A KM száma: KM0501OLIC09/3

A KM aláírásának dátuma: 2009.08.25

A KM időbeli hatálya: 2013.08.25

A KM keretösszege: 4.000.000.000 Ft

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

A szerződés célja, hogy az EKOP 3.1.1.-2009-01 projekt keretében létrejött alkalmazások támogatásához biztosítson kereteket. A támogatási keret jogszabálykövetésre nem használható fel 2012. szeptember 30-ig.

A támogatandó alrendszerek az alábbiak:

- Járványügyi alrendszer
- Kémiai biztonsági alrendszer
- Sugár-egészségügyi alrendszer

- Jelentésgenerátor alrendszer
- Törzsadat-kezelő alrendszer
- Portál/jogosultságkezelő alrendszer
- Iratkezelés alrendszer
- Egység és Tevékenység Nyilvántartó és Ellenőrző Alrendszer (ETEL)
- 112/sürgősségi alrendszer
- „Dohányzás Visszaszorítása Nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításával összefüggő, hatósági munka adminisztrációját segítő és monitorozás céljára használt rendszer ”

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletében megjelölt szolgáltatások biztosítását, a fentebb nevesített támogatandó alrendszerek vonatkozásában.

3. A Felek jogai és kötelezettségei:

- a. A Szállító köteles a munkáját a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint elvégezni.
- b. A Szállító köteles mindig a megfelelő korrektséggel és diszkrécióval eljárni és különösen tartózkodni attól, hogy bármilyen kijelentést tegyen nyilvánosság előtt a Megbízó előzetes engedélye nélkül a megbízással vagy a Szolgáltatással kapcsolatban.
- c. Az összes jelentés, feljegyzés, rajz, specifikáció, statisztika, terv és más dokumentum és adat, amelyet a Szállító a Szolgáltatások teljesítése során készít, felhasználás céljából a Megbízó tulajdonába kerül, és a Szállító a megbízás lezárásakor köteles mindezeket a Megbízó utasításai szerint visszaszolgáltatni. A Szállító megtarthat másolatokat az ilyen dokumentumokról, de nem használhatja fel a Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül olyan célra, amely nem függ össze a Szolgáltatásokkal.
- d. A Megbízó előzetes beleegyezése nélkül a Szállító egyetlen személy számára sem adhat ki, vagy saját célra nem használhat a Szolgáltatásokkal vagy a Megbízóval kapcsolatban semminemű információt, beleértve a díjazás mértékével és a megbízás feltételeivel kapcsolatosakat, illetőleg senkinek nem engedélyezheti ilyen információ kiadását vagy saját célra való felhasználását.

4. **A teljesítés helye:** 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

5. **A fizetendő ellenérték:** bruttó: 63 203 627 Ft

Ebből a közbeszerzési díj nettó összege: 735 468 Ft

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatást az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

Tekintettel arra, hogy a keret-megállapodásos eljárás 2. részében a verseny újbóli megnyitásával a Megrendelő bonyolította le az eljárás 2. részét, a közbeszerzési díj alapja a

Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A Szállító a Megrendelő részére havonta nyújthat be számlát.

A számla benyújtásának előfeltétele: 2. számú melléklet szerinti „Teljesítési Igazolás” Megrendelő általi kiállítása a Szállító részére. A teljesítési igazoláshoz mellékelni kell a felmerült költségek részletes kimutatását, amelynek tartalmazni kell azt is, hogy a Szállító melyik alrendszeréhez kapcsolódóan végezte el a számlán feltüntetett feladatot, illetve nyújtotta szolgáltatását.

A Szállító az előre tervezhető szolgáltatást, illetve annak szükségességét felmerüléskor köteles előzetesen a Megrendelő szakmai kapcsolattartójánál elektronikus úton (email) jelezni. A feladatok végzése csak a Megrendelő előzetes jóváhagyása után kezdhető el. Jóváhagyás nélküli tevékenység végzése nem számolható el. A Megrendelő legkésőbb 5 napon belül válaszol az igénybejelentésre. A Megrendelő a Szállító által nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó igényét a Szállítónál szintén elektronikus úton köteles jelezni.

Szállító a Megrendelő által igazolt teljesítési igazolás(ok) birtokában jogosult (rész)számlák kiállítására havonta. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Dr. Antal Ilona szakmai és Darvas Gábor informatikai előzetes igazolását követően, Dr. Kovács Attila Helyettes Országos Tisztai Főorvos jogosult.

A számla az annak aktuális értékére vetített, a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt mértékű közbeszerzési díjat tartalmazza.

Az ellenértéket a Megrendelő a Szállító által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással teljesíti. A Szállító a megvalósuló beszerzés során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7. A szerződéses jogviszony időtartama, a teljesítés határideje:

A szerződés határozott idejű, maximum a KM időbeli hatályaig, azaz: 2013.08.25.-ig tart. A jelen szállítási szerződés alapján – a KM IV. 6. pontja értelmében – a Szállító 2013. augusztus 25-ig teljesíthet a Megrendelő felé.

8. Szerződésszegés:

A Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után - amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,25 %, a késedelem további 11- naptól napi 0,3%, maximum 10% , a teljesítés meghiúsulása esetén 15 %.

9. Kapcsolattartás

h

A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés teljesítése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a szerződés teljesítésére, a határidők megtartására hatással lehet. Rendkívüli helyzetben a Felek közösen állapodnak meg a szükséges intézkedésekről.

A Megrendelő részéről a Szerződéssel kapcsolatban kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Teljesítés igazoló:

Neve: Dr. Kovács Attila
Beosztása: helyettes-országos tisztifőorvos
Tel. sz.: +36 1-215-5349
E-mail: kovacs.attila@oth.antsz.hu

Szakmai kapcsolattartó:

Neve: Dr. Antal Ilona
Beosztása: Hivatalvezetési és Szervezési Főosztályvezető
Tel.sz.: +36-1-476-1382
E-mail: antal.ilona@oth.antsz.hu

Informatikai kapcsolattartó:

Neve: Darvas Gábor
Beosztása: Informatikai Főosztályvezető
Tel.sz.: +36-1-476-1316
E-mail: darvas.gabor@oth.antsz.hu

A Szállító részéről a szerződéssel kapcsolatban elsődleges kapcsolattartásra kijelölt személy:

Neve: Debrődy István
Beosztása: kereskedelmi igazgató
Tel. sz.: 36-1-452-5057
E-mail: istvan.debrödy@wsh.hu

10. A szerződés tartalmának értelmezése:

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.

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


1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista,
2. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv,
3. számú melléklet: Beszedési felhatalmazás
4. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
5. számú melléklet: Szállító ajánlata

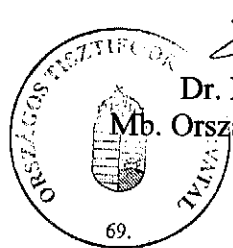
2

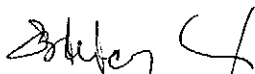
10


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

Dátum: Budapest, 2012.05.18.

 **WSH SZÁMÍTASTECHNIKAI,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
Budapest, 1117 Budafoki út 97. 7.
Adószám: 12048898-2/43




Dr. Bánóczy Sándorné
Mb. Országos Tisztifőorvos
Megrendelő


WSH Kft. és Navigator Zrt. közös ajánlattevők
képviselésében WSH Kft. meghatalmazott
Szállító

Pénzügyi ellenjegyző:


Horváth Ervin
Mb. gazdasági főigazgató



1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista

Termékek	Óra	Szállító neve		
		termékazonosító	nettó egységár HUF	nettó ár összesen HUF
Karbantartás (1 óra)	256	WSHSZOLG206	10.413,-	2.665.728,-
Hibaelhárítás (1 óra)	256	WHSSZOLG179	14.240,-	3.645.440,-
Konzultáció (1 óra)	1040	WHSSZOLG214	17.800,-	18.512.000,-
Rendszerfelügyelet (1 óra)	320	WHSSZOLG240	17.800,-	5.696.000,-
Rendszermérnök, munkaidőben(1 óra)	1040	WHSSZOLG243	17.800,-	18.512.000,-

Összesen


49.031.168,-

Budapest, 2012. május 18.



Dr. Bánóczy Sándorné

Dr. Bánóczy Sándorné
Mb. Országos Tisztifőorvos
Megrendelő

 WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Budapest, 1117 Bugafoki út 97. 7.
Adószám: 12048898-2-43

WSH Kft. és Navigator Zrt. képviselői

WSH Kft. és Navigator Zrt. közös ajánlattevők
képviselésében WSH Kft. meghatalmazott
Szállító

Dr. Bánóczy Sándorné

2. sz. melléklet

	Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
	OSZIR rendszer támogatása

Megrendelő igazolja, hogy a Vállalkozó a „OSZIR rendszer támogatása” című projekt szerződése szerinti feladatokat elvégezte és az alábbiak számlázására jogosult:

Szállító termékazonosítója Cikkszám	Termék / szolgáltatás megnevezése	Szerződéses egységár (a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	menyiség	Szerződéses ár (a közbeszerzési díj nélkül) (nettó) (Ft)	Szerződéses ár (Bruttó közbeszerzési díjjal növelt ár) (Ft)

2012.



[Handwritten signature]
.....
Megrendelő

[Handwritten signature]

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a(cég megnevezése) –vel 201....
..... (szerződéskötés időpontja) napján tárgyú
szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a..... jognyilatkozat megtételére feljogosított
képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 305.§ (6) bekezdése
alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább
megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök az alább megjelölt
fizetési számlánk terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat)
teljesítsék, a következőkben foglalt feltételekkel:

	Országos Tisztifőorvosi Hivatal
	10032000-00281519
	(cég megnevezése)

A felhatalmazás időtartama: év hó naptól év hó
..... napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát
veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:

- a) A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

- b) A beszedési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- c) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt. Budapest, 20..... hó nap

.....
Fizető fél (számlatulajdonos)

Záradék

A fentieket a....., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kelt. Budapest, 201... hó nap

.....
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

