

6/2022.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet

Érintett szervezet neve: Országgyűlés Hivatala
DKÜ azonosító: 10597
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Adószám: 15300014-2-41
Képviseli: dr. Such György főigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a(z)

Cég neve: Novell PSH Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Céggjegyzék szám: 01-09-687986
Adószám: 12473018-2-43
Képviseli: Kaszó Balázs ügyvezető

mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: **Fél, együtt említve: Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: **Beszerező**) által **EKR000367802020** szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **DKÜ rendelet**) alapján „**301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő Micro Focus szoftverlicenck megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítása (rövid név: MLIC20)**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás (a továbbiakban: **Közbeszerzési Eljárás**) eredményeképpen a Beszerező és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: **KM**).

KM azonosítószáma: DKMO1MLIC20

KM aláírásának dátuma: 2020.10.27.

KM időbeli hatálya: 2023.04.27.

KM keretösszege: 7.904.000.000,-Ft + ÁFA

Szállító, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltakat.

2. A megrendelés tárgya:

- 2.1. A jelen szerződés (a továbbiakban. Szerződés) a KM alapján történő verseny újranyitás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**SIEM (Log menedzser) rendszer korszerűsítése (6/2022)**” tárgyban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja az 1-2. számú melléletekben nevesített termékek/szolgáltatásokat, a meghatározott műszaki specifikációnak (1. számú melléklet) megfelelően.
- 2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. teljesíti.

3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő

A licence igazolás(ok) átadásának határideje: a szerződéskötéstől (a szerződés hatálybalépésétől) számított 30 napon belül.

A kiépitendő Micro Focus ArcSight SIEM rendszer kivitelezésének véghatárideje: 2022.12.10.

A Megrendelő előteljesítést elfogad előre egyeztetett időpontban.

4. A teljesítés helye

- 4.1. A teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

5. Szavatosság

- 5.1. Szállító szavatossági felelősségére a Gyártó/Fejlesztő által – jóváhagyott licenc megállapodásokban – biztosított feltételek, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A garanciára, rendszergaranciára, termékkövetésre vonatkozó előírásokat a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

6. A fizetendő ellenérték

- 6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/végzését a 2. számú mellékletben meghatározott árakon teljesíti. A jelen szerződés alapján kifizethető teljes ellenérték **36.953.981,-Ft + 1,75 % beszerzési díj + 1,75 % szoftverlicenc gazdálkodási díj + Áfa**. A megajánlott szolgáltatások nettó ajánlati árai tartalmazzák a szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, (adott esetben) a kiszállítási költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, a beszerzési díjat és a keretmegállapodás V.4. pont alapján fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díjat.
- 6.2. A beszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő által fizetendő ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,75 % + Áfa, melyet a Megrendelő az Szállítón keresztül fizet meg a beszerző szervezet (DKÜ Zrt.) részére.
- 6.3. A szoftverlicenc gazdálkodási díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő által fizetendő ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,75 % + Áfa, melyet a Megrendelő az Szállítón keresztül fizet meg a beszerző szervezet (DKÜ Zrt.) részére.
- 6.4. A beszerzési díj, szoftverlicenc gazdálkodási díj meghatározására és megfizetésére a KM V. fejezet 3-4 pontjai és a DKÜ rendelet 13-14/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

7. Fizetési feltételek

- 7.1. A Szállító a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.2. A termékek/szolgáltatások ellenértékének a Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint – a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Megrendelő általi igazolt kézhezvételét követő 8 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig átutalással történik.
- 7.3. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 163. §-ában meghatározott határidőn (8 naptári nap) belül és az Áfa tv. 55. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a teljesítési igazolást mellékelni kell.
- 7.4. A Szállító előleget nem kérhet, a Megrendelő előleget nem fizet.
- 7.5. A számlán csak a Keretmegállapodás hatálya alá tartozó, a jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.
- 7.6. Szállító a beszerzési díjat és a szoftverlicenc gazdálkodási díjat köteles a jelen szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére a KM. V. fejezetében rögzítettek szerint leszámlázni, a kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. A Szállító jogosult a beszerzési díjat és a szoftverlicenc gazdálkodási díjat külön-külön számlán is benyújtani.
- 7.7. A Szállító a Megrendelő képviselője által aláírt, 7.8. pont szerinti teljesítési igazolás birtokában jogosult számla (7.6. pont második mondatában foglaltakra tekintettel legfeljebb 3 darab számla) benyújtására.
- 7.8. A teljesítési igazolás kiállításának a feltétele a szerződésben, illetve az 1-2. számú mellékletekben meghatározottnak megfelelően a SIEM rendszer kivitelezése, a szerződés tárgyát képező szoftverlicenckódok és licenckódok, illetve a szoftverek jogtisztaságára vonatkozó igazolás(ok) átadása a Megrendelő részére. A teljesítés igazolása a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítési igazolással történik, amelynek feltétele a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott dokumentumok Megrendelő részére történő átadása is.
- 7.9. Az ellenérték megfizetése a jogszabályoknak és a jelen szerződésben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő számla igazolt kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül, a Szállító által kiállított számlán feltüntetett, cégkivonatban szereplő bankszámlájára való átutalással történik.
- 7.10. A Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak az Szállító által – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésének megfelelően – kiállított számla és a teljesítési igazolás birtokában teljesít kifizetést.
- 7.11. A Szállító a számlá(ka)t az alábbiak szerint köteles kiállítani:
 - a számla szabályszerű kiállítása után az Szállító a számlát Megrendelő nevére, címére (Országgyűlés Hivatala, Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztály, Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) küldi,
 - a számlán a Megrendelő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. A számlán a Megrendelő adószámát is fel kell tüntetni, a mely a következő: 15300014-2-41,
 - a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 169. § szerinti előírásoknak.
 - A Szállító a számlát benyújthatja elektronikus számlaként is az Áfa tv. 175. §-ában, és a jelen Szerződés mellékletében foglalt követelményeknek

megfelelően. Az elektronikus számlával szemben támasztott követelményeket a jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

7.12. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.13. Szállító

- 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 Szállító 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.

8. Szerződésszegés, kötbér, kártérítés

8.1. Amennyiben a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidőig – olyan okból, amiért a Szállító felelős – az adott termék/szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, úgy a Szállító késedelmi kötbér fizetésére köteles.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék/szolgáltatás nettó értéke.

8.3. Jelen szerződés olyan meghiúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 (huszonöt) %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.4. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé.

8.5. Ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

8.6. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani (beszámítani) a Kbt. szabályainak betartásával.

8.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

8.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül történő elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

8.9. A Szállító a Megrendelőnek okozott károkat köteles megtéríteni. A Megrendelőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számla összegéből levonni a Kbt. vonatkozó rendelkezései betartásával. A Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

9. Együttműködés

9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek jelen szerződés eredményes teljesítése céljából.

9.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik a Megrendelővel.

9.3. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket a Felek írásban kötelesek megtenni.

9.4. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

Megrendelő részéről (a teljesítés igazolására jogosult):

Kapcsolattartó neve: Gáspár Csaba főosztályvezető
(Információs Rendszer Üzemeltetési Főosztály)

Kapcsolattartó telefon száma: +36 14416249

Kapcsolattartó telefax száma: +36 14416979

Kapcsolattartó e-mail címe: gaspar.csaba@parlament.hu

Szállító részéről:

Kapcsolattartó neve: Varga Zsolt operatív igazgató

Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-489-4600

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: kozbeszerzes@npsh.hu

- 9.5. A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban kötelesek értesíteni. A személyek változása nem minősül szerződésmódosításnak.
- 9.6. Szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembevételével, kölcsönös megállapodással, a szerződés aláírásra jogosultak által, írásban van lehetőség.

10. Vitás kérdések rendezése

- 10.1. A Megrendelő és a Szállító köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő bármiféle nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezzenek.
- 10.2. Amennyiben a Felek az előző pontban említett tárgyalások megkezdését követő 15 munkanapon belül nem tudnának békés úton egyezsége jutni a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerült vitát illetően, úgy a perben illetékes bíróságot az 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai alkalmazásával kell kiválasztani.

11. Titokvédelem

- 11.1. A Szállító és a Megrendelő a másik fél engedélye nélkül nem hozhatja harmadik személy tudomására a szerződés teljesítésével kapcsolatban birtokába jutott adatokat, információkat. A szerződésben foglalt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok kivételével minden más adatközlés bizalmasnak minősül és csak olyan mértékig megengedett, amely az adott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
- 11.2. A Szállító a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül, a szerződéssel kapcsolatos egyedi okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
- 11.3. A Szállító a rendelkezésére bocsátott adatok, okmányok, dokumentációk illetéktelen felhasználása esetén annak minden törvényes következményét köteles viselni.
- 11.4. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok alól jogszabály felmentést adhat.

12. A szerződés megszüntetése

- 12.1. A Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
 - a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- b) a közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- c) a jelen szerződésben, illetve a KM-ben foglalt esetekben.
- 12.2. Felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 12.3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szállító a jelen pont illetve a szerződés 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

13. A szerződés tartalmának értelmezése

- 13.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM., illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
- 13.2. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a jelen szerződésnek a Felek által történő aláírása nem egyidejűleg történik, úgy a szerződés az utolsó aláírás napján lép hatályba.
- 13.3. A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt három eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből kettő példány a Megrendelőé, egy példány a Szállítóé.
- 13.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM. és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
 2. számú melléklet: Megrendelt termékek/szolgáltatások (ártáblázat)
 3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
 4. számú melléklet: Az e-számlával szemben támasztott követelmények

Budapest, 2022. 07. 16.

Budapest, 2022. 07. 16.

.....
dr. Such György
főigazgató
Országgyűlés Hivatala

(Megrendelő)

.....
Kaszó Balázs
ügyvezető
**Novell PSH Professzionális
Szolgáltatások Magyarország Kft.**

(Szállító)