



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Szám: 29000/ 152/ 28/ 2019. szerz.

MEGRENDELÉS

Szervezet neve: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Adószám: 15720890-2-51,
Képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes

mint Megrendelő, másrésről

Cég neve: Colorspectrum Kft.
Székhely: 1131 Bp., Dolmány u. 26
Cégjegyzékszám: 01-09-067698
Adószám: 1036484-2-41
Képviseli: Csébi Péter Károly ügyvezető igazgató

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-880728
Adószám: 13936570-2-42
Képviseli: Tiliczki Csaba és Eppel Gábor László meghatalmazással

Cég neve: Rufusz Computer Informatikai Zrt.
Székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
Cégjegyzékszám: 13-10-040860
Adószám: 13644545-2-13
Képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 027-058342 (2018. 11. 23.) (KÉ-1888/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Megrendelők részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatásokat az alábbi feltételekkel:

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf: 314/15
Telefon: (06-1)443-5581, 33-342; 33-344, Fax: (06-1)443-5695, 33-343
E-mail: gazdfoig.orfk@ork.police.hu

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: KM0112FMNY18

KM aláírásának dátuma: 2018. december 17.

KM időbeli hatálya: 2022. december 16.

KM keretösszege: nettó 9 500 000 000 Ft., azaz nettó kilencmilliárd-ötszázmillió forint

1. A szerződés tárgya

1.1. Teljes körű (nyomat előállítási) üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) nyújtása a szerződés elválaszthatatlan részét képező *1. számú mellékletben* megnevezett típusú berendezéseken az ott megadott árakon, a *2. számú mellékletben* (Műszaki leírás), meghatározottak szerinti tartalommal a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.

2. A szerződés hatálya

2.1. Felek a szerződést határozott időre kötik a 2.2. pontban foglaltakkal, azzal, hogy a szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba.

2.2. A szolgáltatás nyújtásának ideje a szerződés hatálybalépésétől számított 24 (huszonnégy) hónap.

3. A Szolgáltató jogai, feladatai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató köteles jelen szerződés keretein belül biztosítani Megrendelő részére az *1. számú mellékletben* megadott típusút berendezéseken, illetve azok tartozékain (a továbbiakban együttesen: berendezéseken) a Műszaki leírásban (*2. számú melléklet*) meghatározottak szerinti üzemeltetési szolgáltatást.

Teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. üzemeltetési helyei. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési helyek a szerződés időtartama folyamán változhatnak, mely nem igényli jelen szerződés módosítását.

3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Műszaki leírásban meghatározott szokásos munkaidőben¹ folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében a felhasználókat támogassa a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.

3.3. Szolgáltató vállalja, hogy a javításokat, karbantartásokat szokásos munkaidőben a hibabejelentéstől számított, a Műszaki leírásban előírt munkaórán belül az üzemeltetés helyszínén megkezdi.

3.4. Szolgáltató a bejelentések fogadását az alábbi elérhetőségein köteles biztosítani:

E-mail-en: service@colorspectrum.hu

¹ (H-Cs: 8:00 – 17:00, P: 8:00 – 14:00 óra)

3.5. Szolgáltató köteles a berendezések számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni (táv és/vagy nyomtatvány rendszer alkalmazása esetén akár elektronikus úton) és a számláló állást a 3/a mellékletnek megfelelő adatlapon rögzíteni és megküldeni Megrendelő képviselőjének. Megrendelő a számláló állást ellenőrizheti.

3.6. Szolgáltató vállalja, hogy az elvégzett feladatokról a 3/b mellékletének megfelelő adatlapon havonta jelentést készít, amely a számla mellékletét képezi.

3.7. Szolgáltató vállalja, hogy a javítást, karbantartást követően munkalapot készít, amit a helyiségben dolgozó felhasználó igazol le. Ez az igazolás a Megrendelő belső bizonylatának számít, nem értelmezhető úgy, mint a Szolgáltató felé történő teljesítésigazolás.

3.8. Szolgáltató elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozónak a magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Szolgáltató magatartásai vagy cselekedetei lettek volna. Egyebekben az alvállalkozók igénybevitelére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 138. §.(2)-(4) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

4. A Megrendelő jogai, feladatai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő köteles a készülékekhez a Szolgáltatótól származó kellékanyagokat használni, az eszközöket a kézikönyvnek megfelelően az útmutatások szerint (rendeltetésszerűen) gondosan kezelni és a készülék műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására legalább egy felelős személyt megnevezni.

4.2. Megrendelő köteles mellőzni minden változtatást, beavatkozást a berendezésen. A gyári megadott karbantartás gyakorisága példányszám értékek átlépéséből adódó többletkarbantartási, javítási költségek a Megrendelőt terhelik, amely költségek nem képezik jelen szerződés részét.

4.3. Meghibásodásokat, üzemzavarokat, kellékanyag igényt és az esetleges károsodásokat Megrendelő a Szolgáltatónak jelenti.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- A gép típusát,
- Szolgáltató oldali regisztrációs számát,
- Üzemeltetés helyét,
- A hibajelenség leírását,
- A bejelentés dátumát és időpontját.

4.4. Megrendelő az eszközöket saját felelősségére tetszőlegesen áthelyezheti. Eszközök mozgását (honnan – hova, mikor, új kontakt stb.) a Megrendelő írásban jelzi a Szolgáltató felé. Amennyiben ennek elmaradása esetén téves kiszállások adódnak, azokat Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek külön megrendelés keretein belül eseti díjtételeken kiszámlázni.

4.5. Megrendelő köteles megakadályozni, hogy a berendezés(ek)en a Szolgáltató által megbízott szakembereken kívül más személy javítási munkát vagy egyéb, nem a rendeltetésszerű használatból eredő beavatkozást végezzen. Rendeltetésszerű használat mellett fellépő, Megrendelő által elvégezhető beavatkozások az alábbiak lehetnek: a berendezés megbontását nem igénylő papírelakadások elhárítása, papír, festék és tűzőkapocs utántöltés. Az

illetéktelen személyek beavatkozásának következtében szükségessé váló javítások költségeit a Megrendelő köteles megtéríteni (külön megrendelés/szerződés keretében). Megrendelő csak a Szolgáltató által biztosított és garantált minőségű kellékanyagokat használhatja.

5. A szerződés teljesítése, fizetési feltételek, teljesítésigazolás

5.1. A Megrendelő a 2. számú mellékletben meghatározott teljes körű üzemeltetési szolgáltatásáért az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díjakat köteles fizetni.

Nettó 68 206 365,- Ft + 18 415 719,- Ft 27% áfa, bruttó összesen: 86 622 084,- Ft.
Közbeszerzési díj: 682 064,-Ft + 184 157,- Ft, bruttó közbeszerzési díj: 866 221,- Ft
Kötelezettségvállalás mindösszesen: bruttó 87 488 304,- Ft.

5.2. Az 1. számú mellékletben megadott eszközök teljes körű üzemeltetési szolgáltatási díjának elszámolása a leolvasott számlálóállások alapján, Szolgáltató által megküldött számlálóállásokat tartalmazó a 3/a melléklet szerinti adatlap alapján havonta, utólag történik. Az adatlap alapján megállapításra kerül az előző elszámolási időszakhoz viszonyított különbözet, amely szorzásra kerül az egységárral. Ezen szorzatok összege képezi az elszámolás alapját.

5.3. A 3/a „Számláló állás adatlap” melléklet és a 3/b „Havi elvégzett feladatok” adatlapot és a kapcsolódó munkalapo(ka)t Szolgáltató minden hónap 8. napjáig küldi meg Megrendelő részére.

5.4. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerint havonkénti elszámolásban állapodnak meg. Ennek megfelelően a Szolgáltató havonta jogosult egy számlát kiállítani az előző havi tevékenységéről.

5.5. Az esedékes díjakat a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles megfizetni a Kbt. 135. § (1), (4) (5) és (6) bekezdéseinek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően. Megrendelő a központi beszerző szervezet részére a keretmegállapodásban meghatározott mértékű közbeszerzési díjat (mértéke 1 % + ÁFA) a Szolgáltatón keresztül fizeti meg a keretmegállapodásban meghatározott módon.

5.6. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6: 155.§ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni Megrendelő a Szolgáltató részére.

5.7. A szolgáltatási díjra Szolgáltató a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-ában foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult.

5.8. A számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő címére küldi.

5.9. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot.
- A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169. § szerinti előírásoknak.

5.10. A Szolgáltató a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.11. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

6. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése, kötbér

6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

6.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a Szolgáltató, illetőleg a Megrendelő):

- végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, felszámolását jogerős bírósági határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,
- a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

6.3. Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a munkavégzést, vagy olyan jelentős a késedelem, hogy a véghatáridőre való teljesítést kizárja.

6.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

- a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel,
- vagy
- a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel..

6.3.2. Szolgáltató nem fizethet, illetve nem 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 melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont).

6.3.3. Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé tenni tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára és a 6.3.1. pontban foglalt ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni (Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont).

6.4. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.

6.5. Szolgáltató az alábbiak szerint köteles kötbér fizetésére.

Amennyiben Szolgáltató jelen szerződésből eredő feladatát neki felróható okból késedelmesen vagy hibásan teljesíti, a Szolgáltató az erre okot adó körülmény jellegétől függően késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

A teljesítést a Szolgáltatónak 4 órán belül meg kell kezdenie.

A késedelemi kötbér mértéke:

- 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
- 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
- Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.

A megadott karbantartás elvégzésével történő késedelembe esés esetén az adott gépre 20.000 forint a késedelmi kötbér mértéke.

6.6. Felek rögzítik, hogy a 6.5. pont szerinti kötbérek összeadódnak.

6.7. Kötbér esedékessége: a kötbérre okot adó naptári hónapot követő hónap 8. napjáig köteles Szolgáltató megfizetni. A kötbér megfizetésének minősül, ha ezen időpontig Felek megállapodnak a kötbér Szolgáltató által jelen szerződés szerint kiállított és befogadott számlájába történő beszámításában.

6.8. A szerződés – Szolgáltatónak felróható – súlyos meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: 500.000 forint.

6.9. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulásának tekintendők különösen az alábbi esetek:

- Szolgáltató egy naptári hónapon belül 10 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;
- Szolgáltató egy naptári éven belül 60 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;

Megrendelő ezen esetekben jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani és a jelen szerződésben kikötött meghiúsulási kötbért követelni.

7. Kapcsolattartás

7.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Szolgáltató jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és helyette új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos.

7.2. Felek képviselőiben a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. Jelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.

7.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi személy jogosultak:

Megrendelő részéről:
Név: Pásztor Zoltán ka.
Beosztás: osztályvezető
Telefon: +36 20500-8079
E-mail: pasztorzol@orfk.police.hu

7.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult: ORFK GF Informatikai Főosztály vezetője, vagy az általa kijelölt személy.

7.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

7.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

7.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

8. Titoktartás

8.1. Szolgáltató vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

8.2. Szolgáltató tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

8.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, minden bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

8.4. A Szolgáltató a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

8.5. A szerződés teljesítése során a Szolgáltató tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében lévő adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

8.6. A Szolgáltató alkalmazottai és alvállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

8.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

8.8. Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni/ a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9. Vegyes és záró rendelkezések

9.1. A Szolgáltatónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog – különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. előírásai -, valamint a KM rendelkezései az irányadóak.

9.3. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

9.4. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

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

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

Mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások
2. Műszaki leírás

3/a. számú melléklet: Számlálóállás adatlap
3/b. számú melléklet: Havi elvégzett feladatok adatlap
KM0101-12FMNY18 keretmegállapodás

Budapest, 2019. február „ 15 „

Gnabiri Tibor
Kovács István r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes
megrendelő

Jogi szempontból ellenőrizve: **Kontra György Ottóné dr.**
kamara tanácsos
kamara azonosító szám: 36074968
Országos Rendőr-Főkapitányság
2019 FEBR 13.

Pénzügyi ellenjegyzés:

mfub
2019 FEBR 18.

Megrendelés 1. számú melléklete

Tétel	Termékszomszító	Termék megnevezése	Szerződés-azonosító	Egységár (nettó Ft)	darab szám	Összesen ár nettó Ft
1.	0302010302_T_0_3_ev	TÜSZ Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc feletti) 0-3 éves ezüsthárta Teljes üzemieltelési szolgáltatás (TÜSZ) (trodatéchnika) Fekete-Fekete - Komica Minolta	KM0101FMNY18	2,40 Ft	4821600	11 571 840,00 Ft
2.	0302010302_T_3_6_ev	TÜSZ Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc feletti) 3-6 éves ezüsthárta Teljes üzemieltelési szolgáltatás (TÜSZ) (trodatéchnika) Fekete-Fekete - Komica Minolta	KM0101FMNY18	2,70 Ft	1525200	4 118 040,00 Ft
3.	0302010302_TC_0_3_ev	TÜSZ Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc feletti) 0-3 éves ezüsthárta Teljes üzemieltelési szolgáltatás (TÜSZ) (trodatéchnika) Színes - Komica Minolta	KM0101FMNY18	16,00 Ft	2352000	37 632 000,00 Ft
4.	0302010302_TC_3_6_ev	TÜSZ Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc feletti) 3-6 éves ezüsthárta Teljes üzemieltelési szolgáltatás (TÜSZ) (trodatéchnika) Színes - Komica Minolta	KM0101FMNY18	19,00 Ft	768000	14 592 000,00 Ft
5.	PRIM_ULTU	PRIMON Ultimate user licensz	KM0101FMNY18	103 485,00 Ft	1	103 485,00 Ft
6.	PRIM_ULTSPLUS	PRIMON Ultimate szerver licensz	KM0101FMNY18	189 000,00 Ft	1	189 000,00 Ft

Megrendelés összege	Összesen ár Ft (nettó)	68 206 365 Ft
	Áfa kulcs	18 415 719 Ft
	Bruttó összesen ár Ft	86 622 084 Ft

Közbeszerzési díj összege	Közbeszerzési díj mértéke	1%	682 064 Ft
	Áfa kulcs	27% Áfa Ft	184 157 Ft
	Bruttó közbeszerzési díj		866 221 Ft

Kötelezettségvállalás bruttó összege: **87 488 304 Ft**

Budapest, 2019. február 19.

Megrendelő:

Országos
Kovács István 1. vezérőrnagy
rendőrnégy főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes
megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző:

nyfó

2019 FEBR 18.

ny

**Műszaki leírás
(a TŰSZ szolgáltatás tartalma)**

Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TŰSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja az 1. számú mellékletben megadott típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.

Az ellátási rendszer működése:

A beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés időszakában Szolgáltató feladata az MFP-k működésnek biztosítása.

„Elektronikus szerviz” ügyintézés esetén

A rendszer kiépítését követően, az arra alkalmas üzemeltetett eszköz automatikusan jelzést küld Szolgáltató megadott elérhetőségére, ami alapján Szolgáltató elvégzi a szükséges feladatokat (ügyfélszolgálati bejelentés nem történik).

„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén

A felhasználó a hibabejelentést a Megrendelő ügyfélszolgálatán (vagy kijelölt szervezeti egységén) tesz meg. Az ügyfélszolgálat (vagy kijelölt szervezeti egység) a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mail visszajelentést küld az ügyfélszolgálatára (vagy kijelölt szervezeti egységre) a bejelentés lezárásához.

„Felhasználói” ügyintézés esetén

A felhasználók az eszközre ragasztott azonosító matrica adatait (leltári szám, hibabejelentés helye) felhasználva a hibabejelentést közvetlenül a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára teszi meg. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd visszajelentést küld a felhasználónak.

Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) havi jelentést kell készíteni a 3.b mellékletben megadottaknak megfelelően.

A szolgáltatás részletes tartalma:

Szolgáltató jelen szolgáltatási szerződés keretein belül biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt típusú multifunkciós eszközök, illetve azok tartozékait (a továbbiakban együttesen: berendezések) teljes körű üzemeltetési szolgáltatását (TŰSZ), amely tartalmazza:

- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír),
- másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát,

- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- a felhasznált tűzőkapocs árát,
- 4 munkaórán belül megjelenés Budapesten, 6 munkaórán belül megjelenés Budapesten kívül,
- cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén,
- távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően).

Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől – csütörtökig 8:00 órától 17:00 óráig,
pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszak értendő;

Az üzemeltetési szolgáltatás **nem tartalmazza** az eszközökben felhasznált papír biztosítását valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket.

Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés részét:

- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A karbantartási szükséglet bejelentésének elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.
- A nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
- Az 5 %-os átlagos nyomtatási lefedettséget meghaladó festékfelhasználás többlet költségei.

A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat.

Számláló állás adatai

Típus	Azonosító	Gyári szám	Előző FF számláló	Előző Színes számláló	Aktuális FF számláló	Aktuális Színes számláló

Havi elvégzett feladatok adatlap

Bejelentés időpontja (nap, óra, perc)	Beavatkozás időpontja (nap, óra, perc)	Munkalap száma	Gép típus	Üzemeltetés helye	Gyári szám	Számláló állás	Tevékenység

A táblázatot göngyöltett formában kell vezetni (minden verzió tartalmazza az előzményeket is), amely elnevezését a „TUSZ-adatszolgáltatás-201801-20181231-Cégnév-TÜSZ szám” szerint kell megtenni, amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően. **Küldési formátum xlsx.**

Fenti táblázattal egyidőben kell megküldeni az aktuálisan lezárt hónapban keletkezett munkalapokat egy fájlban (csak egy havi és mindösszesen egy fájlban, szkennelt anyag esetén a javasolt felbontás maximum 400 dpi). Elnevezési formátuma „TUSZ-adatszolgáltatás-20180101-20180131-Cégnév-TÜSZ szám” amelyben a dőltbetűs, aláhúzott dátum változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően.

Küldési formátuma: PDF.