

## SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Országos Rendőr-főkapitányság** (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., törzskönyvi szám: 721538, Adószám: 15720890-2-51, képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes, főigazgató), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 200503, székhely: 6723 Szeged, Felső-Tiszapart 31-34. M lház. fszt. 2., adószám: 12573936-2-06, cégjegyzék szám: Cg.06-10-000278, bankszámlaszám: 12001008-01473722-00100007, képviseli: Walter Krisztián és Fábíán László), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. 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 „*KGR IKM modul support szolgáltatás*” tárgyú, uniós értékhatárt elérő, hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos központosított beszerzési eljárás során Szolgáltatóval Keretmegállapodás megkötésére került sor (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: **KM0101KGRS13**

KM aláírásának dátuma: 2013. december 20.

KM időbeli hatálya: 2016. június 20. (2013. december 20-tól számított 30 hónap)

KM keretösszege: nettó 3 000 000 000 Ft

### II.A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része (írásbeli konzultáció) eredményeképpen a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására, a "**Helyszíni támogatási szolgáltatás igénybevétele KGR Forrás SQL használata során**" tárgyú közbeszerzési eljárásban jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja a KM Műszaki Leírás 3.1.6. pontjában meghatározott helyszíni támogatás szolgáltatást 200 óra időtartamban.

2.2. A termék cikkszáma: **GRFKGR146020**.

2.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése semmiféle jogi akadályba nem ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel, szakértelemmel rendelkezik.

2.4. Helyszíni támogatás alatt az alábbiakat kell érteni:

- az IKM-FI használat során felmerülő, a rendszeresen nyújtott szolgáltatások igénybevételén túl helyi, a HelpDesk szolgáltatással már nem kezelhető problémák megoldására irányuló szakmai konzultációs vagy magas szintű informatikai ismereteket követelő rendszermérnöki szolgáltatások.
- a konzulensi és rendszermérnöki támogatáson felül felmerülő Forrás adatbeviteli igény. Ebben az esetben Forráshoz értő szakember adatbeviteli tevékenységet végez a Megrendelő Forrás rendszerében az általa biztosított adatokkal.

2.5. Megrendelő a 200 óra helyszíni támogatási szolgáltatást jelen szerződés hatálya alatt – igényeinek megfelelően – a 3. számú Mellékletben meghatározott egyedi megrendelés minta felhasználásával

rendelheti meg Szolgáltatótól. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 200 órából igénybe nem vett óraszámra nézve Megrendelőnek megrendelési kötelezettsége, Szolgáltatónak pedig az igénybe nem vett óraszám ellenértékére nézve követelési joga nincs.

### **III. Teljesítési határidő**

3.1. Megrendelő által megrendelt helyszíni támogatás mennyisége és teljesítési határideje az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.

### **IV. A szerződés időbeli hatálya**

4.1. Jelen szerződés a felek által történő kölcsönös aláírása napján lép hatályba és a 2.1. pontban meghatározott 200 óra helyszíni támogatás igénybevételevel, de legkésőbb 2016. június 20. napján hatályát veszti.

### **V. A teljesítés helye**

5.1. A szolgáltatás teljesítésének helye a 2. sz. mellékletben megadott szervek székhelyei az egyedi megrendelésben foglaltak szerint, valamint – abban az esetben, ha a feladat távoli asztali kapcsolat eszközével kerül elvégzésre – a Szolgáltató székhelye.

### **VI. A fizetendő ellenérték**

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy 1 óra helyszíni támogatás óradíja nettó 17 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Tizenhátezer forint + általános forgalmi adó, összesen nettó 3 400 000,- Ft + 918 000,- Ft ÁFA, azaz Hárommillió-négyszázezer forint + Kilencszáztizennyolcezer forint általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 4 318 000,- Ft, azaz Négymillió-háromszáztizennyolcezer forint.

A 200 óra helyszíni támogatás bruttó összára közbeszerzési díjjal számítva 4 404 360 Ft, azaz Négymillió-négyszáznégyszázhatvan forint.

6.2. Megkezdett óra esetében az egy órára járó díj arányosított ellenértéke jár Szolgáltatónak.

6.3. 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.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + áfa. A közbeszerzési díjat az Megrendelő a Beszerzőnek közvetlenül fizeti meg.

6.4. Szolgáltató a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

### **VII. Fizetési feltételek**

7.1. Szolgáltató az egyes egyedi megrendelések teljesítését követően jogosult – az egyedi megrendelésben meghatározottak szerint - számlát kiállítani.

7.2. A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, a Magyar Államkincstáron keresztül átutalással történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésekor alkalmazandók az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezései. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.4. A számlát és a mellékletét képező dokumentumokat Szolgáltató az Országos Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6. nevére és címére köteles megküldeni. A számlán az Országos Rendőr-főkapitányság adószámát is fel kell tüntetni.

7.5. A teljesítési igazolás kiállítására Zsifkó Zita főosztályvezető, illetve az általa írásban megbízott személy jogosult. Megrendelő a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

7.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult mindenkor hatályos késedelmi kamatot felszámítani.

7.7. A Szolgáltató jelen szerződés alapján előleget nem kérhet, Megrendelő előleget nem fizet.

### **VIII. Szerződésszegés és jogkövetkezményei**

8.1. Megrendelő a Szolgáltató szerződésszegése esetén a KM IX. 2. pontja szerint jogosult késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér érvényesítésére.

### **IX. Kellékszavatosság, jótállás**

9.1. Szolgáltatót szavatossági és jótállási kötelezettség terheli a KM-ban, valamint az ajánlatban meghatározottak szerint. A jótállási idő a teljesítéstől kezdődik.

### **X. A szerződés megszűnése**

10.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon

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

10.2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

10.3. Szolgáltató a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.4. Megrendelő – a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén – választása szerint a szerződéstől elállhat vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

## XI. Kapcsolattartás

Felek az alábbi személyeket bízzák meg a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre:

### 11.1. Megrendelő részéről

Név, beosztás: Veres Hajnalka ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője

Telefonszám: 06-1-4435601/33-232

E-mail-cím: veresh@orfk.police.hu

### 11.2. Szolgáltató részéről

Név: Pap Róbert

Elérhetőség: 6723 Szeged, Felső-Tiszapart 31-34. M lház. fszt. 2.

Telefonszám, fax: +36 1 450 22 00, +36 1 239 00 56,

E-mail-cím: kozbeszerzes@griffsoft.hu

## XII. Záró rendelkezések

12.1. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és e minőségét a szerződés hatálya alatt fenntartja, illetve tájékoztatja Megrendelőt, amennyiben már nem minősülne átlátható szervezetnek.

12.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


12.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM és az alábbi mellékletek:


1. számú melléklet: Szolgáltató ajánlata
2. számú melléklet: Teljesítés helye
3. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta.

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

Budapest, 2015. december „15”

Megrendelő részéről:

  
Kovács István r. vezérőrnagy  
rendőrségi főtanácsos  
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes  
főigazgató



Budapest, 2015. december „17”

Szolgáltató részéről:

  
Walter Krisztián

  
Fábíán László



Jogi ellenjegyzés:

  
Kontra György jogtanácsos  
Igazolványszám: 11927  
Országos Rendőrfőkapitányság

Pénzügyi ellenjegyzés:



2015 DEC. 17