

Eljárás tárgya: „SZTE Anyaggazdálkodási projekt tanácsadási feladatainak ellátása”
Eljárás száma: 6/DKR/2023/SZTE

Egyedi szolgáltatási szerződés
6/DKR/2023/SZTE

amely létrejött egyrészről az

Érintett Szervezet neve: Szegedi Tudományegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonicstér 13.
OH intézmény azonosító: FI 62198
Adószám: 19308650-2-06
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-01020018
Képviseli: Dr. Fendler Judit, Dr. Rovó László
Képviselő titulusa: kancellár, rektor
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Cég neve: Delta Systems Kft. (konzorciumvezető)
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Céggjegyzék szám: 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-44
Bankszámlaszám: OTP HUF 11794008-24021216
Képviseli: Vidra Gyula László
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: ATOS Magyarország Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.
(Infopark) A épület 1. emelet
Céggjegyzék szám: 01-09-710062
Adószám: 10378144-2-43
Bankszámlaszám: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
13100007-02510510-00463485
Képviseli: Hernádi József
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 11.
Céggjegyzék szám: 01-10-045390
Adószám: 13665908-2-41
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700440-43528200-
51100005

Képviseli:	Kuthy Antal
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	SDA Informatika Zrt.
Székhely:	1111 Budapest, Budafoki út 59.
Cégjegyzék szám:	01-10-140314
Adószám:	11684057-2-43
Bankszámlaszám:	MBH Bank Nyrt. 10102103-69802300-01004007
Képviseli:	Szabó Zoltán
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	Grepton Zrt.
Székhely:	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
Cégjegyzék szám:	01-10-044561
Adószám:	12613056-2-42
Bankszámlaszám:	CITIBANK Rt. 10800007-50000000-14200002
Képviseli:	Madár Zoltán
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	Kontron Operations Hungary Kft.
Székhely:	2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzék szám:	13-09-190211
Adószám:	23569810-2-13
Bankszámlaszám:	K&H Bank Zrt. 10403758-50526872-53571008
Képviseli:	Szabó Péter Dezső és Lenkei Árpád János
Képviselő titulusa:	ügyvezető és cégvezető
Cég neve:	EURO ONE Számítástechnika Zrt.
Székhely:	1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám:	01-10-041733
Adószám:	10649297-2-44

Eljárás tárgya: „SZTE Anyaggazdálkodási projekt tanácsadási feladatainak ellátása”
Eljárás száma: 6/DKR/2023/SZTE

Bankszámlaszám:	UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000057-22480051
Képviseli:	Kucska Árpád
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	Intelliport Systems Kft.
Székhely:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Cégjegyzék szám:	01-09-991442
Adószám:	24121392-2-41
Bankszámlaszám:	K&H Bank Zrt. 10402104-50526675-51501000
Képviseli:	Pap-Szentpétery Hajnalka
Képviselő titulusa:	ügyvezető
Cég neve:	PRINTNET Kft.
Székhely:	2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11.
Cégjegyzék szám:	13-09-085378
Adószám:	12496679-2-13
Bankszámlaszám:	CIB Bank Zrt. 10700024-25128206-51100005
Képviseli:	Hári Péter
Képviselő titulusa:	ügyvezető
Cég neve:	NEW LINE Kft.
Székhely:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Cégjegyzék szám:	01-09-282226
Adószám:	22783459-2-41
Bankszámlaszám:	K&H Bank Zrt. 10404065-50526785-72701009
Képviseli:	Muhi Ágnes
Képviselő titulusa:	más munkavállaló
Cég neve:	Soloron IT Zrt.
Székhely:	1139 Budapest, Váci út 91/A
Cégjegyzék szám:	01-10-140407

Adószám: 26789402-2-41
Bankszámlaszám: MBH Bank Nyrt. 10102244-48582600-01005003
Képviseli: Buczkó Gergely
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között

(a továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató külön-külön említve: Fél, együtt említve: felek: 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: Beszerző) által **EKR001044962020** 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 alapján „**Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtása**” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01SWF21

KM aláírásának dátuma: 2021.09.14

KM időbeli hatálya: 2026.09.14

KM keretösszege: 30 000 000 000 Ft

1.1. Szolgáltató, 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. Jelen szerződés részét képezi a teljes közbeszerzési anyag, beleértve a nyertes ajánlatot és valamennyi kiegészítő tájékoztatást is. Jelen Szerződés mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződésre tett bármely utalás magában foglalja a jelen Szerződés mellékleteit is.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Szolgáltató, a **Delta Systems Kft.** a Szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A jelen szerződést aláíró Szolgáltató jogosult – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében a számlát kiállítani.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

A Szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Delta Systems Kft.** teljesíti.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

Jelen szerződés (a továbbiakban: *Szerződés*) a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás alapján történő verseny újranyitás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**SZTE Anyaggazdálkodási projekt tanácsadási feladatainak ellátása**” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét és a Szerződés 4. sz. mellékletét képező műszaki leírásban** meghatározott követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások nyújtását.

Szolgáltatót a jelen egyedi szerződés teljesítéséért eredményfelelősség terheli.

3. A teljesítés határideje:

A szerződés megkötésétől számított max. 45 naptári napon belül kell a szolgáltatást elvégezni.

4. A teljesítés helye

Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:

SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság 6720 Szeged, Ady tér 10.

Szolgáltató köteles az Érintett Szervezet által megjelölt helyen és időben a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni.

5. A fizetendő ellenérték

Vállalkozói díj: nettó 22 467 480,- Ft +ÁFA, azaz **huszonkétmillió-négyszázhatvanhétezer-négyszáznyolcvan** forint + ÁFA.

Szolgáltató a jelen szerződés alapján biztosítandó szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A vállalkozói díj tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési díjat.

A DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás esetében:

Amennyiben a Beszerző a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást **saját hatáskörben történő lefolytatásra az Érintett Szervezetnek visszaadja** és az Érintett Szervezet keretmegállapodás (KM) alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást, a beszerzési díj a létrejövő visszerthes szerződés ÁFA nélkül számított értékének **1,5 (másfél) %-a**.

A beszerzési díjat az Érintett Szervezet a Szolgáltatón keresztül fizeti meg. Szolgáltató a beszerzési díjat köteles az Egyedi Szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egyidőben az Érintett Szervezet részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

Amennyiben az Egyedi Szerződést megkötő Érintett Szervezet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint finanszírozott egészségügyi szolgáltató, akkor a pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott határidő 60 (hatvan) nap.

6. Fizetési feltételek

A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) (6) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik.

7. Szolgáltató

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek -Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.
9. A számlán csak a keretmegállapodás (KM) hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.
10. A Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.
12. Szolgáltató az Egyedi Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet által szabályozott, európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Európai uniós forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján történhet.
13. Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a) a számla szabályszerű kiállítása a megadott **számlázási címre: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.** történik, mely után a Szolgáltató a számlát az **SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság 6722 Szeged, Ady tér 10. címre Katona Csilla részére** küldi, vagy lehetőség van elektronikus számla benyújtására a g) pont szerint
 - b) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot,
 - c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
 - d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
 - e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § -a szerinti előírásoknak.
 - f) a számlán szerepeltetni szükséges a projekt megnevezését: -
 - g) „Az ÁFA tv. rendelkezései alapján Megrendelő mind a papír alapú, mind elektronikus számlák kiállítására lehetőséget biztosít. Elektronikus számla kiállítása esetén felhívjuk a Szolgáltató figyelmét, hogy a számla befogadásához a Megrendelő elfogadó nyilatkozatot állít ki, melynek feltétele, hogy a Szolgáltató a számlát elektronikusan az alábbi címre küldje meg: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu; Az elektronikus számlának minden esetben tartalmaznia kell az adott ügylethez kapcsolódó szerződés és/vagy kötelezettségvállalás gazdálkodási ügyviteli rendszerben (EOS) rögzített nyilvántartási számát, valamint a pályázat azonosító számát. Ennek hiánya esetén a számla nem azonosítható és nem kerül befogadásra, feldolgozásra, azt a partner részére a vevő pénzügyi irodája kifizetés nélkül visszafordítja.”
14. Az Érintett Szervezet jelen szerződésben teljesítési biztosítékot nem köt ki.
15. **Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek**
- 15.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Szolgáltatónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
- 15.2. A kötbér alapja a nemteljesítéssel, a késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett (rész)teljesítésre eső nettó ellenszolgáltatás.
- 15.3. 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.
- 15.4. A 25 (huszonöt) napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult az Egyedi szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, mely okán Szolgáltató meghíúsulási kötbér fizetésére lesz

kötelezett. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő a jelen szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll.

15.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

A szakember(ek) rendelkezésre állásával kapcsolatos bármely változásról a Szolgáltató haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt, továbbá az ezen személy(ek) rendelkezésre állását Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. Amennyiben a szakember(ek) rendelkezésre állása az Egyedi Szerződés időbeli hatálya alatt egybeszámítva 20 naptári napot elérő időtartamban nem biztosított a Szolgáltató által, Megrendelő jogosulttá válik az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek megállapodnak, hogy minden naptári nap után, melyen a szakember rendelkezésre állása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt nem biztosított, Szolgáltató érintett naptári naponként a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 0,05 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítéskötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Az ily módon megállapított kötbér értelemszerűen beleértendő a hibás teljesítési kötbér maximális mértékébe.

15.6. A kötbérek kumulált mértéke nem haladhatja meg a jelen szerződés teljes nettó értékének 30%-át.

15.7. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

16. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések, jogszatosság

16.1. Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások eredményeire, dokumentációira, annak tárolására kizárólagos felhasználási jogot ad a Megrendelő részére, továbbá a Megrendelő által felügyelt vagy ellátott Intézmény részére felhasználási engedélyekre is kiterjedően.

16.2. Szolgáltató szavatol, hogy harmadik személynek nincs és nem is lesz olyan joga vagy igénye, mely a teljesítését korlátozná vagy kizárná. Ilyen ok felmerülése esetén Szolgáltató haladéktalanul köteles intézkedni a saját költségén ennek elhárításáról. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Szolgáltatót jelen egyedi szerződés megszűnését követően is terhelik.

16.3. Szolgáltató – az általa, illetve jelen szerződés teljesítésébe bevont közreműködője által teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja és teljesíti, arról Megrendelőt haladéktalanul mentesíti.

16.4. Szolgáltatónak kártalanítania/mentesítenie kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden további olyan igény esetén is, amely a szellemi alkotásokra vonatkozó jogok megsértéséből származik. Az ebből eredő károkat Szolgáltató köteles a Megrendelőnek megtéríteni.

16.5. Szolgáltató, amennyiben a vonatkozó eljárásjogi szabályok lehetővé teszik félként, egyébként beavatkozóként az erről szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul részt vesz minden, Megrendelő ellen a jelen szerződés következtében szerzői jog megsértése miatt indított peres eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívül egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelőnél keletkezett indokolt és igazolt költségeket és károkat haladéktalanul megtéríti vagy magára vállalja.

16.6. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszatossági nyilatkozat esetén Megrendelő – a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett – a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

17. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

17.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

17.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

17.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján – módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

17.4. Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-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.

18. Európai uniós forrásból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -

19. Kapcsolattartás

19.1. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Katona Csilla

Kapcsolattartó telefon száma: +36 62/342-917

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: katona.csilla@szte.hu

19.2. A Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Décsey Gergely

Kapcsolattartó telefon száma: +36-30-248-6329

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: gergely.decsey@delta.hu

19.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 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 iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai feladás napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

19.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

19.5. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói (stb.) személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnak ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalók jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés

időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

19.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet rendelkezéseit.

20. Egyéb rendelkezések

20.1. A Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében Megrendelő köteles dokumentálni a jelen egyedi szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni a verseny újraindítása során a Szolgáltató szakmai ajánlatában megjelölt szakemberek teljesítésben történő részvételét. Megrendelő köteles továbbá dokumentálni minden, a jelen egyedi szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

20.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott keretmegállapodás, illetve mellékletei vonatkozó Felek a szerződést a Közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e.

Jelen szerződés a keretmegállapodásban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás, és az alábbi melléklet*:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista
2. számú melléklet: Teljesítésben megjelölt szakember lista
3. számú melléklet: KM teljesülés igazolás
4. számú melléklet: Műszaki leírás

Megrendelő részéről:

Szeged, 2023. ...

Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Szolgáltató részéről:

Budapest, 2023. ...

Vidra Gyula László, ügyvezető
Delta Systems Kft.
közös ajánlattevők képviselőjében

Delta Systems Kft.®

1134 Budapest,

Róbert Károly krt. 70-74.

Eljárás tárgya: „SZTE Anyaggazdálkodási projekt tanácsadói feladatainak ellátása”
Eljárás száma: 6/DKR/2023/SZTE

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Szerződésazonosítószáma: DKM0104SWF21

Tétel	Termék azonosító	Termék megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Egység ár (nettó Ft)	Összesen ár (nettó Ft)
1.	SWF01-PA	Projektasszisztens (1 óra)	112	óra	20 000	2 240 000
2.	SWF01-KTSZ	Konzulens/tanácsadó/szakértő (1 óra)	416	óra	29 900	12 438 400
3.	SWF01-ÜERSZ	Üzleti elemző/rendszertervező (1 óra)	280	óra	26 100	7 308 000
4.	SWF01-TWDAM	Technical writer/dokumentátor/adminisztratív munkatárs (1 óra)	24	óra	20 045	481 080
Összesen ár Ft (nettó)						22 467 480

Közbeszerzési díj	1,5%	Ft (nettó)	337 012
-------------------	------	-------------------	---------

ÁFA kulcs	27%	ÁFA Ft	6 157 213
-----------	-----	---------------	-----------

Bruttó összesen ár (Ft)	28 961 705
--------------------------------	-------------------

Megrendelő részéről:

Szeged, 2023. 07. 27.

Dr. Rovó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató

Szolgáltató részéről:

Budapest, 2023. júli 17.

Vidra Gyula László, ügyvezető
Delta Systems Kft.
1134 Budapest,
Kőrösi Bert Károly krt. 70-74.
közös ajánlattevők képviselőjében

2. számú melléklet: Teljesítésben megjelölt szakember lista

Jelen eljárásban Ajánlatkérő az alábbi szakértő típusokat írta elő:

- Projektasszisztens
- Konzulens/tanácsadó/szakértő
- Üzleti elemző/rendszer-szervező
- Technical writer/dokumentátor/adminisztratív munkatárs

A fent felsorolt típusok vonatkozásában sem az értékelés, sem az alkalmasság keretei között nem került bemutatásra szakember, így a szakember listán sem szerepelnek. Jelen eljárás vonatkozásában a keretmegállapodás fent idézett pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó nyilatkozat nem releváns.

Eljárás tárgya: „SZTE Anyaggazdálkodási projekt tanácsadási feladatainak ellátása”
Eljárás száma: 6/DKR/2023/SZTE

3. számú melléklet: KM teljesülés igazolás

Keretmegállapodás adatai	Tejesülési adatok	Szerződések	Devizák	Termékkategóriák	Excel export	Gyártók
Tejesülési összegek						
KM keretösszege	Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft)		Eljárás teljesülése (%)			
30 000 000 000	7 417 567 725		24,73			

Műszaki leírás

Anyaggyazdálkodási projekt tanácsadási feladatainak ellátása tárgyú szolgáltatás leírása

Szakértői szolgáltatás az egyetem orvos- és egészségügyi gyakorlati képzéssel és betegellátással összefüggő alaptevékenységéhez és működéséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési és működtetési feladatok fejlesztése.

Az egyetem klinikai tevékenységéhez kötődő anyaggyazdálkodási szervezetének kialakításának elősegítése, a kapcsolódó folyamatok definiálása, és a klinikai tevékenységben megkezdett vonalkódrendszer további klinikákra való alkalmazásának előkészítése, tanácsadási tevékenység elvégzése.

A Logisztikai Központ funkciójának, folyamatainak kialakítása, indításának elősegítése kapcsán eredménytermékek:

- A Logisztikai Központ tervezett szervezetének és folyamatainak összefoglaló dokumentálása
- Az anyaggyazdálkodó szerepe, kompetenciái és felelősségi körének kidolgozása
- A Logisztikai Központ munkatársainak kijelölése, átvétele részben megvalósult / átvétel alatt / további szükséges HR igény terv
- Az igénykezelési folyamat központosított gyakorlat szerinti működésének leírása és bevezetésének támogatása, kijelölt PILOT cikk körre vonatkozólag
- A további szolgáltatási funkciók fundamentumainak meghatározása
- EOS-ERP fejlesztések meghatározása, melyek szükségesek a hatékony anyaggyazdálkodói tevékenység végzéséhez

A vonalkód rendszer A+ scenáriói prioritást élvező elemeinek, előkészítési feladatainak elvégzése kapcsán eredménytermékek:

- Konzignációs szerződéssel rendelkező műtők fizikai és folyamat adottságainak összefoglalása
- Központi konzignációs raktáron alapuló működés definiálása
- Javaslati anyag elkészítése az A+ scenárió helyszínére
- Anyagbeszállítóktól a szükséges adatok folyamatos bekérése és ezt támogató kommunikáció végzése
- Az implementációhoz szükséges további IT és egyéb infrastrukturális előkövetelmények összegyűjtése

