

Eljárás tárgya: „*Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére*”

Eljárás száma: 7/DKR/2023/SZTE

Egyedi szolgáltatási szerződés

7/DKR/2023/SZTE

amely létrejött egyrészről az

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Érintett Szervezet neve: | Szegedi Tudományegyetem |
| Székhely: | 6720 Szeged, Dugonicstér 13. |
| Cégbiztosítás szám: | 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. |
| Cégbiztosítás szám: | 01-09-882938 |
| Adószám: | 13978774-2-44 |
| Bankszámlaszám: | 10402166-50485548-55481068 |
| Képviseli: | Vidra Gyula László |
| Képviselő titulusa: | ügyvezető |

mint a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.), Soloron IT Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91/A), ATOS Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. (Infopark) A épület I. emelet), E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 11.), SDA Informatika Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), Grepton Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.), Kontron Operations Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.), EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.), Intelliport Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.), Printnet Kft. (székhely: 1112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11.), NEW LINE Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) közös ajánlattevők képviseletében eljáró 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

Eljárás tárgya: „**Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére**”
Eljárás száma: 7/DKR/2023/SZTE

megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: DKM01SWFE21

KM aláírásának dátuma: 2021.09.16

KM időbeli hatálya: 2026.09.16

KM keretösszege: 180 000 000 000

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 szolgáltatást 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 újraindítás eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „**Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére**” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja a **közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban és a Szerződés 1. sz. mellékletében** 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 feladatok ellátása a szerződéskötéstől kezdődik és tervezetten a projektzárásig, legkésőbb 2026. április 30-ig tart.

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 90 225 000,- Ft +ÁFA, azaz kilencvenmillió-kétszázhuszonötezer 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.

Fizetési ütemezés:

| SZTE ütemterv | | |
|------------------|---|------------|
| Tervezett átadás | Griff app | Készültség |
| T+30 | Víziós dokumentum | 50% |
| | Igényspecifikáció | |
| | App arculat | |
| | Wireframek | |
| | Design | |
| | Admin felület - hírek, események, campus kártya | |
| | Teszt login | |
| T+75 | Igényspecifikáció szerinti funkcionalitású app | 80% |

Eljárás tárgya: „*Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére*”

Eljárás száma: 7/DKR/2023/SZTE

| | | |
|-------|--|------|
| | Teljes admin felület | |
| T+90 | Hibajavítások, módosítások, dokumentáció | 90% |
| T+100 | Publikáció App store, Paly áruház | 100% |

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 Projektmenedzsment Igazgatóság 6720 Szeged, Dugonics tér 13. címre Balogh Szilvia Odett** 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 szüksége a projekt megnevezését: „Komplex Digitális Modellváltás – intelligens fokozatváltás” és azonosító számát RRF-2.1.2-21-2022-00012.

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; szakalne.csajkas.anita.nora@szte.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 megrendelő/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 felrögzíthető 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 (késelem, 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 meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Jelen szerződés meghiúsulnak 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 teljesítésikötbért 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, dokumentációra, 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 teljesítést 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 jogszavatossági nyilatkozat esetén Megrendelő – a kártérítési igényének fenntartása és a megghiúsulás 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:

Felek rögzítik, hogy a beszerzés európai uniós forrás felhasználásával valósul meg. Az európai uniós forrás felhasználására tekintettel a projekt azonosítója: **RRF-2.1.2-21-2022-00012**

A támogatás intenzitása: 100,000000 %, a támogatás finanszírozása: utófinanszírozás.

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: katonacsilla@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 adataikat (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 munkavállalóik 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.

Eljárás tárgya: „Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére”

Eljárás száma: 7/DKR/2023/SZTE

20.3. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) foglaltaknak megfelelően Szolgáltató/ Megbízott/ Vállalkozó összeférhetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő/ Vevő kérésére az iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben.

20.4. Szolgáltató/ Megbízott/ Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő/Vevő kérésére kiállítani. Megrendelő/Vevő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Szolgáltató/ Megbízott/ Vállalkozó és alvállalkozói összeférhetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő/Vevő kérésének eleget téve Szolgáltató/ Megbízott/ Vállalkozó aláírt eredeti példányát elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta.

20.5. Amennyiben Szolgáltató/ Megbízott/ Vállalkozó illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetlenségi nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Szolgáltató/ Megbízott/ Vállalkozó megküldi Megrendelő/Vevő részére elektronikus formában és papír alapon egyaránt.

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 (fizikálisan nem része)

Megrendelő részéről:

Szeged, 2023. 08. 31.

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. 08. 10.

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

Delta Systems Kft.®
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.

Eljárás tárgya: „Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére”
Eljárás száma: 7/DKR/2023/SZTE

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

Szerződésazonosítószáma: DKM0105SWFE21

| Tétel | Termék azonosító | Termék megnevezés | Mennyiség | Mérték-egység | Egység ár (nettó Ft) | Összesen ár (nettó Ft) |
|-------------------------------|------------------|--|-----------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | SWFE01-PV | Projektvezető (1 óra) | 400 | óra | 34 000 Ft | 13 600 000,00 Ft |
| 2. | SWFE01-PA | Projektasszisztens (1 óra) | 100 | óra | 21 900 Ft | 2 190 000,00 Ft |
| 3. | SWFE01-SZF | Szoftverfejlesztő (1 óra) | 1800 | óra | 25 700 Ft | 46 260 000,00 Ft |
| 4. | SWFE01-VSZF | Vezető szoftverfejlesztő (1 óra) | 300 | óra | 32 500 Ft | 9 750 000,00 Ft |
| 5. | SWFE01-T | Tesztelő (1 óra) | 500 | óra | 23 900 Ft | 11 950 000,00 Ft |
| 6. | SWFE01-GWDUIU | Grafikus/webdesigner/ user interface szakértő/usability szakértő (1 óra) | 250 | óra | 25 900 Ft | 6 475 000,00 Ft |
| Összesen ár Ft (nettó) | | | | | | 90 225 000,00 Ft |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|-----------------|
| Közbeszerzési díj | 1,5% | Ft (nettó) | 1 353 375,00 Ft |
|-------------------|------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|-----------|-----|---------------|------------------|
| ÁFA kulcs | 27% | ÁFA Ft | 24 726 161,25 Ft |
|-----------|-----|---------------|------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Bruttó összesen ár (Ft) | 116 304 536,25 Ft |
|--------------------------------|--------------------------|

Megrendelő részéről:

Szeged, 2023. 02.31.

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. 02.10.

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

Delta Systems Kft.
1134 Budapest,
Róberti Károly krt. 70-74.

Eljárás tárgya: „*Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére*”
Eljárás száma: 7/DKR/2023/SZTE

2. számú melléklet: Teljesítésben megjelölt szakember lista

| Szakember típusa | Szakember neve | Bemutató formája | Szakembert biztosító gazdasági szereplő |
|---|--------------------|------------------|---|
| Microsoft .Net fejlesztő | Szigeti Balázs | Értékelés | Printnet Kft. |
| Microsoft .Net fejlesztő | Túry András Mátyás | Értékelés | Intelliport Systems Kft. |
| Microsoft .Net Architect /rendszertervező | Baráth Zsolt | Értékelés | Intelliport Systems Kft. |
| Microsoft .Net Architect /rendszertervező | Gróf Bálint | Értékelés | Intelliport Systems Kft. |
| Projektvezető | Benyovszky Máté | Alkalmasság | EURO ONE Számítástechnikai Zrt. |
| Szoftverfejlesztő | Salacz Dániel | Alkalmasság | Intelliport Systems Kft. |

Eljárás tárgya: „*Mobil applikáció fejlesztése az SZTE részére*”
Eljárás száma: 7/DKR/2023/SZTE

3. számú melléklet: KM teljesülés igazolás

| Keretmegállapodás adatai | Teljesülési adatok | Szerződések | Devizák | Termékkategóriák | Excel export | Gyártók |
|--------------------------|--|-------------|-------------------------|------------------|--------------|---------|
| Teljesülési összegek | | | | | | |
| KM keretösszege | Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft) | | Eljárás teljesülése (%) | | | |
| 180 000 000 000 | 5 173 761 022 | | 2,87 | | | |