

EGYEDI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (KEF azonosító:19019, székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., törzsszám: 309271, adószám: 15309271-2-41, képviseli: Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **GriffSoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503; székhely: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. lház. fszt. 2., Cg.: 06-10-000287, adószám: 12573936-2-06, képviseli: Szajbély György elnök-vezérigazgató), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban: Felek), alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. 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**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: **KM0101KGRS13**

KM aláírásának dátuma: 2013. december 20.

KM időbeli hatálya: a KM aláírásától számított 30 hónap

KM keretösszege: nettó 3 000 000 000 Ft

2. A jelen szerződés tárgya:

A jelen szerződést a Felek a keretmegállapodásos eljárás második része keretében, „**KGR IKM modul support szolgáltatás az EMMI részére**” tárgyban, a Kbt. 110. § (3) bek. b) pontja alapján lefolytatott írásbeli konzultáció eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítása céljából kötik, ezen belül pedig az alábbi szolgáltatások Szolgáltató általi teljesítésére:

A Forrás SQL KGR IKM FI program beszerzése az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodására történő alkalmazása céljából, amely az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

- **Forrás-SQL/KGR IKM FI bevezetése (Egyéb – Forrás, 1 intézményre)**
- **Forrás-SQL/KGR IKM FI bevezetés közreműködési díj (Egyéb - Forrás)**
Mennyiség: 25 felhasználóra
- **Kiegészítő rendszerfejlesztés**
Mennyiség: 35 nap
- **Jogszáll- és szoftverkövetés szolgáltatás**
Mennyiség: 9 hónap
- **Helpdesk szolgáltatás (9 hónapra)**
Mennyiség: 25 fő és 9 hónap
- **Helyszíni támogatás**
Mennyiség: 9 hónap és 15 óra/hó
- **Központi alkalmazásüzemeltetési szolgáltatás (központi szerver esetén)**
Mennyiség: 9 hónap

A fenti szolgáltatások részletes műszaki tartalmát, valamint ellátásuk időbeli ütemezését a jelen szerződés melléklete tartalmazza.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Szállító teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje (szerződés hatálya): 2015. március 31.

4. A teljesítés helye: a Megrendelő 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. szám alatti telephelye.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások szállítását **az írásbeli konzultáció során tett alábbi ajánlatában foglalt árakon** teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

Forrás-SQL/KGR IKM FI bevezetés alapidíj (Egyéb – Forrás, 1 intézményre)

Egységár: 8.000.000,- Ft + Áfa

Cikkszám: GRFKGR144020

Összesen: 8.000.000,- Ft + Áfa

Forrás-SQL/KGR IKM FI bevezetés közreműködési díj (Egyéb - Forrás)

Egységár: 500.000,- Ft + Áfa / felhasználó

Cikkszám: GRFKGR144040

Mennyiség: 25 felhasználóra

Összesen: 12.500.000,- Ft + Áfa

Kiegészítő rendszerfejlesztés napidíj

Egységár: 120.000,- Ft + Áfa / nap

Cikkszám: GRFKGR147010

Mennyiség: 35 nap

Összesen: 4.200.000,- Ft + Áfa

Jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás (1 intézményre)

Egységár: 84.000,- Ft + Áfa / hónap

Cikkszám: GRFKGR141010

Mennyiség: 9 hónap

Összesen: 756.000,- Ft + Áfa

Helpdesk szolgáltatás

Egységár: 10.500,- Ft + Áfa / felhasználó / hónap

Cikkszám: GRFKGR142010

Mennyiség: 25 felhasználóra, 9 hónapra

Havidíj: 262.500,- Ft + Áfa / hónap

Összesen: 2.362.500,- Ft + Áfa

Helyszíni támogatás

Egységár: 16.000,- Ft + Áfa/óra

Cikkszám: GRFKGR146020

Mennyiség: 9 hónap és 15 óra/hó

Összesen: 2.160.000,- Ft + Áfa

Központi alkalmazásüzemeltetési szolgáltatás (központi szerver esetén; 1 intézményre)

Egységár: 44.000,- Ft + Áfa / intézmény / hónap

Cikkszám: GRFKGR143010

Mennyiség: 9 hónap

Összesen: 396.000,- Ft + Áfa

A jelen szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás összesen: nettó 30.374.500,- Ft + Áfa, azaz harmincmillió-háromszázhetvennégyezer-ötszáz Forint + Áfa.

Az ellenszolgáltatási díj a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési díjat nem tartalmazza. A KM0101KGRS13 számú keretmegállapodás V./3.2. pontja szerint a közbeszerzési díj mértéke: 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §-ában és – a KM aláírásának napján hatályos – Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény) 292/B. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésekor alkalmazandók az Art. 36/A. § rendelkezései. A Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül az Intézmény részére eljuttatni. A számlához az Intézmény által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kifizetések teljesítésére a Kbt. 125. § (4) bekezdése irányadó.

7. Szerződésszegés, szerződés megszűnése:

Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125. § (5) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott megfogalmazottak szerint, és a Kbt. 125. § (6) bekezdés szerint jár el.

8. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén az 1. pontban hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, valamint a szerződés tárgyát képező szolgáltatások részletes műszaki tartalmát, valamint ellátásuk időbeli ütemezését tartalmazó melléklet.

9. egyéb rendelkezések:

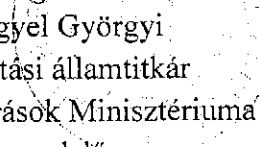
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bek. t) pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint a Szolgáltató képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltató *átlátható szervezetnek* minősül. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszerthes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Szolgáltató a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése



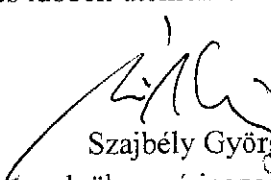
céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a Szolgáltató átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni. A Szolgáltató – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll.

A szerződést a Felek áttanulmányozást követően, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: A szolgáltatás műszaki tartalmának bemutatása és időbeli ütemezése

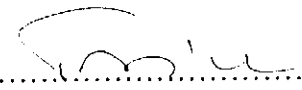

Dr. Lengyel Györgyi
közigazgatási államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Megrendelő

2014. MÁJ. 10.
Kelt: Budapest, 2014. április „ „

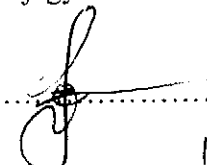

Szajbely György
elnök-vezérigazgató
GriffSoft Informatikai Zrt.
6723 Szeged
Kálvária part 31-34. M.ház. fszt. 2.
Adószám: 12573936-2-06
Szolgáltató

2014. MÁJ. 13.
Budapest, 2014. április „ „

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
2014. 04. 30.

Jogi ellenjegyzés:


.....
14.20

EMMI Fejezeti szerződés interfész

Interfész áttekintés

Az interfész külső szakrendszer és Forrás integrált rendszer között biztosít adatkapcsolatot az alább leírt adatkörökre. A partner, szerződés adatok esetén a szakrendszer adja az adatokat, amelyeket Forrás befogad vagy elutasít az ellenőrzések szerint. A pénzforgalmi adatokat Forrás biztosítja szakrendszer felé.

Az adatátvitel nyugtázásakor Forrás által hibásra jelzett tételek átadását szakrendszernek későbbiekben meg kell ismételnie. Az átvett, de hibás adatok Forrás oldali javítását nem javasoljuk!

Az adatkapcsolat technikai kivitelezése: XML alapú Webservice kapcsolat, melyet Forrás-KGR rendszerben üzemelő szolgáltatással biztosítunk. Szakrendszer mind az adatátadások, mind a lekérdezések esetén Forrás Webservice-ét hívja. Szakrendszer az adat átadásokat, ill. lekérdezéseket saját ütemezéssel végezheti, a Forrás ütemezéstől függetlenül.

Az érkező adatok tényleges, érdemi feldolgozása, valamint a visszaadásra szánt adatok leválogatása Forrás oldalon is ütemezéssel történik. Forrás egyeztetett időközönként (pl. óránként), csomagonként dolgozza fel az interfészben érkező adatokat, valamint válogatja le a szakrendszernek szánt adatokat.

Partneradatok átvétele

Szakrendszer átadja érintett partnertörzst Forrásnak. A partner sikeres átadásának meg kell előznie a partnerhez kapcsoló első szerződés átadását.

Forrás az érkező partneradatokat Forrás partnertörzsbe tölti be, visszirányú adatszolgáltatást a nyugtázáson túl nem biztosít. Az átvett Forrás partneradatok további karbantartását a szakrendszer folyamatos adatszolgáltatással biztosítja. Forrás az érkező partneradatokat sem a szakrendszer-szakrendszer, sem Forrás-szakrendszer adatütközési vizsgálatoknak nem veti alá. A szakrendszeri partnerkódokkal azonos Forrás partnerkódok lesznek kialakítva, a partnerek elsődleges kezelése a szakrendszerben történik.

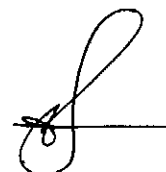
Néhány jellemző partneradat, amelynek átadása szükséges: név, rövid banki név, székhely/lakhely országgóddal, adószám adatok, gazdálkodási forma kód a Forrás partner szektorkód meghatározásához, stb.

Szerződések (kötelezettségvállalások) átvétele

Szakrendszer átadja, majd folyamatosan módosíthatja támogatási szerződéseit Forrásnak.

A még alá nem írt szerződéseket szakrendszer döntésként átadja Forrásnak (PENZ03). A döntések aláírása után a döntéssel lényegében azonos adattartalommal, de ismételt belépteti Forrásba, mint szerződést (PENZ02).

A kötelezettségvállalást szakrendszer szerződés fej, valamint ütem tételekként adja át. Szakrendszer nem tud alszám sorszámozást biztosítani, ezért a kötvállalás ütemeit szakrendszeri alszámmal azonosítja Forrás felé (rendeleti rovatkódokkal megegyezően). A szakrendszeri alszámokhoz Forrás képi az alszám sorszámozásokat, valamint a szerződéseket manuális módosításra, nyitott szerződésmódosításként tölti be. A manuális karbantartás végén a felhasználó érvényesíti az új szerződést vagy módosítást, amiről szakrendszer így késleltetve kap visszajelzést.



Bejelentésköteles szerződések esetén Forrás elvégzi a kötelezettségvállalások kincstári bejelentését (KT01, KT02).

Néhány kötelező adat, amelyet szakrendszer átad a szerződés fejben: szerződő partner, kifizetés bankszámlaszáma, kedvezményezett bankszámlaszáma. Néhány kötelező adat, amelyet szakrendszer átad a szerződés ütemben: ütem azonosítója a szerződésben (szakrendszeri alszám), ütem fizetési határideje, kifizetés jogcíme, rendeleti rovatkódja, kifizetés nettó összege, előirányzat éve, stb. A szerződések lehetnek előirányzat átadásosak is, az interfészes szerződés adatokat kibővítjük EMMI Fejezet igényei szerint.

A Forrás jogcím és rovatkód meghatározáshoz felhasználjuk a szakrendszer által biztosított rendeleti rovatkódot is. Amennyiben a Forrás oldali rovat megfeleltetések nem egyértelműek az ütemekben, Forrás a szükséges mezőket alapértelmezve adja át felhasználónak manuális módosításra.

Utalványrendeletek visszaadása

Az átvett szerződés adatok alapján lehetőség van Forrás standard eszközökkel az esedékes utalásokat elindító utalványrendeletek generálására, így nem szükséges szakrendszernek explicit utalási rekordokat átadnia. Az utalás menete standard Forrás eljárás szerint történik.

A szerződéseikhez kapcsolódó, Forrásban utalásra kezdeményezett utalványrendeletekről szakrendszer részletes értesítést kap.

Elismert tartozás előírások átvétele (kötelezettségek)

Az interfész lehetőséget ad szakrendszernek, hogy Forrás részére átadja a támogatott partner befizetési kötelezettségeit, melyek szerződés ütemtől függetlenül, vagy ütemhez kapcsolódóan jelentkeznek. Ezen kötelezettségeket mindenkor vevői kötelezettségekként kezeljük.

Néhány kötelező adat, amelyet szakrendszernek át kell adnia: mely szerződésre vonatkozóan várja a kötelezettség befizetését (meghatározza a partnert), befizetés jogcíme (támogatás visszafizetés szerződés zárásakor, késedelmi kamat, kötbér), befizetés határideje. A szakrendszeri alszámot szakrendszer nem adhatja át, a Forrás alszám meghatározása utólag, manuális módosítással történik.

Az elismert tartozások banki könyvelése standard Forrás eljárások szerint történik.

Pénzforgalom visszaadása szakrendszernek

Forrás rendszerben lerögzített standard banki utalások átadása szakrendszernek, melyek a szakrendszertől származó szerződés ütemek kifizetéseihez vagy szakrendszerektől kapott elismert tartozásokhoz köthetők.

Forrás átadja a banki teljesítés banki napját, összegét, a kapcsolódó szerződés azonosító adatait, valamint szakrendszertől származó elismert tartozás esetén az átvett bizonylat azonosító adatait.

Szakrendszer a pénzforgalmat számla tétel bontásban, rovatkód kiegészítéssel kapja meg.

Előirányzat módosítások visszaadása szakrendszernek

Forrás leválogatja az EG03F analitika szerinti előirányzat módosításokat, melyeket átad szakrendszernek. Ezek kapcsolódhatnak a szakrendszeri szerződésekhez (kötelezettségvállalásokhoz). Szakrendszer megkapja az egyéb, nem szerződéshez kötődő előirányzat módosításokat is.

Az előirányzat módosítások legfontosabb adatai, melyeket szakrendszer megkap: szerződés azonosító és alszám – amennyiben szerződéses az előirányzat módosítás, MÁK iktató szám, MÁK változás dátuma, ÁHT, keretgazda (részfeladat), rovatkód, összeg.

Időbeli ütemezés:

Projektterv EMMI FejKez Forrás-KGR bevezetés
Projekt indítás
Helyzetfelmérés, tervezés
Igényfelmérés, követelmény pontosítás
Meglévő dokumentációk, szabályzatok áttanulmányozása
Jelenlegi programok áttanulmányozása
Interjúk lefolytatása
Információs igény meghatározása
Tervezés
Oktatási koncepció elkészítése
Folyamatok tervezése
Interface megtervezése, rendszerterv elkészítése
Törzsadatok, információs szintek tervezése
Felhasználók, csoportok, jogosultságok tervezése
Oktatási, Fejlesztési (interfész) rendszer terv átadása
Bevezetés, testreszabás
Installálás
Hardver, szoftver feltételek biztosítása
Forrás-KGR telepítése
Felhasználók, csoportok, jogosultságok kialakítása
Rendszerbeállítás, paraméterezés
Paraméterek beállítása
Törzsadatok, folyamatok kialakítása
Lekérdezések beállítása
Adatmigráció oktatáshoz, teszteléshez
Tesztrendszer, oktatási környezet kialakítása
Fejlesztés (interfész)
Oktatás a felhasználók részére
Adatok előkészítése (Törzsadatok tisztítása)
Szükséges módosítások, paraméterezések elvégzése
Tesztelés
Az éles, beállított rendszer átadása
Éles indulás
Éles indítás előkészítése
Adatok előkészítése
Törzs és nyitó adatok rögzítése
Jogosultsági rendszer végleges beállítása
Éles indítás
Pénzügyi analitika indítása
Interfész indítása
Számviteli funkciók indítása
Utógondozás
Támogatás
Projekt zárás
2014.06.30