

Szerződésszám: KIK-12357/2020.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/** (KEF azonosító: 19889, székhely: 1054, Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: Márton Judit pénzügyőr ezredes, főigazgató-helyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **GriffSoft Informatikai Zrt.** (KEF azonosító: 200503, székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71, Cg.: 01-10-049196, adószám: 12573936-2-41, képviseli: Ferenczy Imre Sándor – vezérigazgató),

mint Szolgáltató, a továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató együtt: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1.A szerződés létrejöttének előzménye

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 a Beszerző és a Szolgáltató között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: **KM0101KGR17**

KM aláírásának dátuma: 2017. november 21.

KM időbeli hatálya: 2017. november 21-től 2021. november 21-ig

KM keretösszege: nettó 12 000 000 000,- Ft

Jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. részében írásbeli konzultációval a „Szerződés-nyilvántartó bevezetés kapcsán felmerült kötelezettségvállalás-nyilvántartás javításának támogatása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a Megrendelő beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá 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 (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

2.A szerződés tárgya

Szerződés-nyilvántartó bevezetés kapcsán felmerült kötelezettségvállalás-nyilvántartás javításának támogatása.

3.A szerződés hatálya:

Hatály kezdete:

A szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. Amennyiben a szerződés a felek által nem egy időben kerül aláírásra, úgy a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírása napján lép hatályba.

Hatály vége: 2020.12.05.

4.A teljesítés helye:

NAV GEI
1063 Budapest, Szív utca 53.

5.Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő a Szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködik a Szolgáltatóval, ennek keretében biztosítja a Szolgáltató számára azon rendelkezésre álló adatokat, információkat, amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek és köteles minden olyan intézkedést megtenni, mely a Szolgáltató teljesítését elősegíti. Megrendelő a Szerződés teljesítése során biztosítja munkatársainak - a Szolgáltató feladatainak elvégzéséhez szükséges - közreműködését, rendelkezésre állását.

Megrendelő jogosult a Szolgáltató munkájának a munkavégzés bármely időpontjában történő előrehaladását, minőségét ellenőrizni, az ellenőrzés azonban a Szolgáltató teljesítését nem akadályozhatja, illetve nem teheti terhesebbé.

Megrendelő jogait és kötelezettségeit részletesen a műszaki leírás (1. számú melléklet) tartalmazza.

6.Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a Szerződés szerinti feladatait a szerződéses követelményeknek megfelelően hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni. Szolgáltató köteles a munkavégzést úgy megszervezni, amely biztosítja a munka gazdaságos és gyors befejezését.

Szolgáltató a Szerződés teljesítése tekintetében fokozott együttműködési kötelezettséget vállal a Megrendelővel, ennek keretében minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt, amely a Szerződés teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérséklésének módjára. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel tartozik.

Szolgáltató a Szerződés teljesítése során jogosan – tehát a keretmegállapodásos eljárásnak az 1. pont szerinti első, a keretmegállapodás megkötésére irányuló szakaszában beadott Ajánlatnak megfelelően – igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Szolgáltató alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozóra is kiterjednek a Szolgáltatót terhelő általános szerződéses kötelezettségek.

7. Fizetendő ellenérték

Szolgáltató a szerződést **az alábbi szerződéses áron teljesíti:**

Óradíj (GRFKGR186021):

nettó 17.000 HUF + közbeszerzési díj (2%) + ÁFA (27 %)

bruttó 22.022 HUF

3 300 óra:

nettó 56.100.000 HUF + közbeszerzési díj (2%) + ÁFA (27 %)

bruttó 72.671.940 HUF

Óradíj (GRFKGR186020):

nettó 19.000 HUF + közbeszerzési díj (2%) + ÁFA (27 %)

bruttó 24.613 HUF

1 870 óra:

nettó 35.530.000 HUF + közbeszerzési díj (2%) + ÁFA (27 %)

bruttó 46.025.562 HUF

Összesen:

nettó 91.630.000 HUF + közbeszerzési díj (2%) + ÁFA (27 %)

bruttó 118.697.502 HUF

A nettó szerződéses ellenérték – az általános forgalmi adó és a közbeszerzési díj kivételével – tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget (beleértve különösen, de nem kizárólag a kiszállási díjat, valamint a jótállás díját is).

A bruttó szerződéses ellenérték tartalmazza a közbeszerzési díjat (2%+ÁFA) és az általános forgalmi adót, amelynek mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat. Az ellenszolgáltatás magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra.

A közbeszerzési díj a keretmegállapodás V. 3. pontja szerint kerül kifizetésre.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + ÁFA.

Szolgáltató semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a Megrendelővel szemben a szolgáltatás Szerződés keretében történő elvégzésével kapcsolatban. Fenti ellenérték a Szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) - kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. Fizetési feltételek

Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg, a 2020. év előirányzata terhére kerül kifizetésre.

Az ellenszolgáltatás igénylése és kifizetése a keretmegállapodás V. pontja és a Kbt. 135. § (1) (6) bekezdésében foglaltak alapján történik.

A szolgáltatások díjának kiegyenlítése a műszaki leírás részét képező ütemtervben szereplő fizetési mérföldkövek szerinti teljesítést követően, teljesítési jegyzőkönyvek alapján kiállított számlák ellenében 30 napos fizetési határidővel történik.

Megrendelő a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a teljesítést annak elfogadása esetén aláírásával jóváhagyni vagy elutasítani és a kifogásait közölni.

Megrendelő részéről a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról a 13. pontban megjelölt, teljesítésigazolásra jogosult személy jogosult nyilatkozni.

A ténylegesen teljesített szolgáltatások ellenértékének összegéről a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (2. számú melléklet) alapján jogosult egy számlát kiállítani.

Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül kiállítani és Megrendelő részére eljuttatni.

Szolgáltató a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is. A benyújtott **számla elválaszthatatlan részét képezi a Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya.**

A számlát az alábbi címre kell kiállítani (Számlázási cím) és benyújtani (Számlaküldés címe):

Számlázási cím:

**Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u.2.
Adószám: 15789934-2-51**

Számlaküldés címe:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u. 2., vagy 1373 Budapest, Pf. 567.
gei.pszf_szamlakezeles@nav.gov.hu

A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

A Szolgáltató által Megrendelő részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül köteles átutalás útján megfizetni a Szolgáltató UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000091-07460005 számú bankszámlájára.

A Szolgáltató által benyújtott számláknak meg kell felelnie a 2000. évi C. törvényben és a 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak.

Szolgáltató a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Szolgáltató a szerződésből, illetve megrendelésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Szolgáltató által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, a Szolgáltató jogosult a késedelembeesés napján hatályos, Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

9.Szerződésszegés

Megrendelő a Szolgáltató szerződésszegése esetén – ha a Szolgáltató szerződésszegésért való felelősség alól magát nem tudja kimenteni – az alábbiak szerint jogosult **kötbér** érvényesítésére.

A részfeladat Szolgáltató általi késedelmes vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi kötbér, illetve hibás teljesítési kötbér alapja a késedelemmel érintett részfeladat teljes nettó Szolgáltatói díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%.

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

A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult az adott részfeladatot meghíúsultnak tekinteni, mely okán Szolgáltató meghíúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghíúsulási kötbér mértéke: 25%.

A meghíúsulási kötbér a meghíúsulás megállapításáról szóló írásbeli nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé. A kifizetett, illetve esedékes késedelmi kötbér összege a meghíúsulási kötbér összegébe beleszámít.

Megrendelő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Szolgáltató a bizonylaton rögzített időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. Megrendelő jogosult az esedékessé vált késedelmi kötbér összegét a Szolgáltatót megillető ellenszolgáltatásból visszatartani, a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, miszerint a Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Szolgáltatót sem a Szerződés szerinti teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól.

Szolgáltató kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Megrendelőnek a Szerződés megszegéséből eredő kártérítési igényének érvényesítését.

Megrendelő a kötbérigény érvényesítése mellett követelheti a kötbért meghaladó, igazolt kárának megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, különösen az általa hibásan – vagyis nem a Szerződés műszaki specifikációjában tételesen felsorolt paraméterek, illetőleg nem az engedélyek szerint – nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben akár a Szolgáltató maga, akár alkalmazottja/álvállalkozója magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

10. Szerződés megszűnése

A Szerződés a 3. pontban rögzített határozott időtartam előtt megszűnik, ha a Szolgáltató súlyos szerződésszegése következtében a Megrendelőnek a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, és a Megrendelő felmondással él. Ez utóbbi esetben Megrendelő a Szerződést a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú, indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal, az adott hónap utolsó napjára felmondhatja. Megrendelő a felmondás jogának gyakorlása előtt köteles a Szolgáltatót írásban - a felmondásra okot adó körülmény és határidő megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről különösen, amennyiben

- bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy ismétlődően nem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);
- ellene jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult;
- jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak,
- adószáma törlésre került,
- alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget,
- nem minősül átlátható szervezetnek,
- a szerződés mellékletét képező, a szerződéskötést megelőzően benyújtott részletes átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Megrendelőt.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a Szerződéstől elállhat. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Szolgáltató a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

A Szerződés felmondása esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződészerűen teljesített feladatok Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére.

A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni, illetve az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok kiállításáról gondoskodni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések teljesítését, illetve fennállását.

11. Jótállás, szavatosság

Szolgáltató jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

12. Titoktartás

Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik Fél szervezetével, működésével – különösen az informatikai rendszereivel és az azokban tárolt adatokkal – kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban legalább ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és titokban tartása érdekében.

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás törvény által védett, valamint egyedi megállapodásuk szerint annak minősített titkait, információit megtartják.

A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén korlátlan ideig maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan kártérítési felelősség terheli és a másik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóitól a NAV az érvényes Informatikai Biztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: IBSZ) titoktartási rendelkezésre vonatkozó pontjai alapján titoktartási nyilatkozat megtételét kívánja meg. A titoktartási nyilatkozat megtétele előtt a NAV ismerteti a Szolgáltató érintett munkavállalóival az IBSZ-ben, az Őrzéksbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: ÖBSZ), illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzatában (a továbbiakban: ASZ) foglaltakat. Szolgáltató köteles a szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a NAV kérésére érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.

A NAV szerződésben megnevezett szakmai kapcsolattartója a megjelölt szabályzatok kivonatait, illetve azok módosítása esetén az új kivonatot – érvénybelépésüket követő 10 naptári napon belül – megküldi a Szolgáltató szerződéses kapcsolattartója részére. Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az IBSZ-t, az ÖBSZ-t, valamint az ASZ-t kivonatolva megkapta, azok tartalmát megismerte. Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti NAV rendelkezések és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja, illetve alkalmazottaival betartatja, azok megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményeit tudomásul veszi. Szolgáltató a titoktartási kötelezettségek alkalmazottai, megbízottai, illetve közreműködői (alvállalkozói) általi betartásáért a Ptk. szerint felel.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a NAV jogosult a rendelkezésére álló bármely – jogszabályba nem ütköző – eszközzel ellenőrizni, hogy jelen szerződés teljesítése során sérülte-e az információbiztonsága.

Jelen címben meghatározott titoktartás alól felmentést Szolgáltató részére a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, kizárólag írásos formában a NAV arra feljogosított képviselője, a NAV részére pedig a Szolgáltató arra feljogosított képviselője adhat.

13. Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről szerződéses kapcsolattartó és teljesítésigazoló személy:

Név: Berkes Balázs Áron
Beosztás/munkakör: osztályvezető
Szervezeti egység: NAV GEI PSZF
Elérhetőség: +36 (1) 472 6272
E-mail cím: berkes.balazs_aron@nav.gov.hu

Szolgáltató részéről kapcsolattartó személy(ek):

Név: Walter Krisztián
Beosztás/munkakör: kereskedelmi igazgató
Elérhetőség: +36 (1) 450 2200
E-mail cím: krisztian.walter@griffsoft.hu

A jelen pont szerinti kapcsolattartó személyek körében bekövetkező változásról a Felek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül, írásban értesíteni kötelesek. A kapcsolattartó személyek körében történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

14. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával, kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével van lehetőség.

Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről az Ajánlata részeként, továbbá a szerződés 4. számú melléklete szerinti, az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó adatlapon (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz nyilatkozatot.

Szolgáltató az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel vállalja, hogy a részletes átláthatósági nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz három) munkanapon belül írásban értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági nyilatkozatot a Megrendelő részére benyújtja.

Felek rögzítik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a Szolgáltató átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM vonatkozó rendelkezései, illetve annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent hivatkozott KM, a KM teljesülésére vonatkozó Portál-oldal, az Írásbeli konzultációra szóló felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok, a Szolgáltató ajánlata és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (minta)
3. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)
4. számú melléklet: Részletes átláthatósági nyilatkozat

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.



Budapest, 2020. M. 16

Megrendelő

Budapest, 2020. M. 18

Szolgáltató
GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Ungváry Artúr u. 69-71
Adószám: 12573936-2-41
Cégsz.: 01-10-049196
11.



Pénzügyileg ellenjegyzem: Bp., 2020. M. 16.

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása

ZA.002895 / EA.000896

Jogi ellenőrzés:

Név:

Munkakör:

Szerv/Szervezeti egység:

Dátum:

.....
dr.

dr. Simonyi Mariann

közbeszerzési szakértő referens

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás

Közbeszerzési Főosztály

Budapest, 2020. 11. hó 16. nap

Műszaki leírás

A felülvizsgálat célja

A NAV az Államháztartási számvitelre vonatkozó beszámoló készítési és nyilvántartási kötelezettségének a Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer működtetésével tesz eleget. A Forrás.NFT - mint alaprendszer - biztosítja a gazdálkodási adatok rendelkezésre állását.

A NAV feladatai és az egyre bővülő ellátási kör miatt megnövekedett kötelezettsége megköveteli, a jelenlegi nyilvántartásaiban használt **dimenzionálás és kötelezettség-nyilvántartás felülvizsgálatát, és szükség esetén átalakítását, javítását** oly módon, hogy az maximálisan ki tudja szolgálni a vezetői döntéshozatali támogató információs igényeket és az adatszolgáltatási kötelezettségét.

A dimenzió felülvizsgálat célja NAV jelenlegi költségvetési és számviteli nyilvántartásának minél pontosabb és részletesebb felmérése, a kritikus jelenségek, okok, feltárása a kockázatok azonosítása.

A keretgazdálkodás felügyeletének kiemelt területe a kötelezettségvállalás nyilvántartás adataiból származó információk naprakész ismerete. Ennek megfelelően kiemelten kezeljük a NAV kötelezettségvállalás nyilvántartásának szakmai felülvizsgálatát. A felülvizsgálat a NAV által használt alaprendszerbe rögzített adatok alapján történik.

Az ügyviteli folyamatok során kezelt adatok mennyisége akkora szintűvé vált, hogy a szükséges adatszolgáltatásokhoz, az átláthatóság és a kontrollálhatóság biztosításához elengedhetetlenek az olyan módszertanok kidolgozása és alkalmazása, melyek kiküszöbölik az emberi hibázás lehetőségének jelentős részét.

A felülvizsgálatra vonatkozó szakértői tevékenység eredményeként a vezetői elvárásoknak megfelelően részletesen feltárássra kerülnek az alaprendszerben rögzített adatok megbízhatóságára hatással lévő kritikus jelenségek, illetve azok okai, valamint azonosításra kerülnek a kapcsolódó kockázatok.

Elvégzendő feladatok, kapcsolódó tevékenység

A felülvizsgálat feladata annak elemzése, hogy

- a kialakult kötelezettségvállalás nyilvántartási gyakorlatok biztosítják-e a jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő működést,
- a kötelezettségvállalások rögzítése során előálló információk megfelelő támogatást nyújtanak-e a döntések előkészítéséhez, a keretgazdálkodás érdemi felügyeletéhez és ellenőrzéshez,
- az alaprendszerben használt dimenziók ki tudják-e szolgálni a megváltozott igényeket.

A felülvizsgálatra vonatkozó szakértői tevékenység kiterjed:

- a NAV költségvetési és számviteli nyilvántartásának vizsgálatára a dimenzióhasználat vonatkozásában,
- új dimenzióstruktúra felállítására vonatkozó javaslat megtételére,

- az elfogadott javaslat szerint az új dimenziók megfeleltetésére,
- a 2020 évi kötelezettségvállalás nyilvántartás felülvizsgálatára, szükség esetén javítására a hozzá tartozó kötelezettségvállalási dokumentumok alapján.

A szakértői tevékenység keretében megvalósításra kerül az alaprendszerben rögzített adatokra vonatkozó pénzügyi és számviteli ellenőrzés jelenlegi módszertanának felülvizsgálata, optimalizálása.

Az alaprendszerben használt dimenziók tartalmának felülvizsgálata alapján javaslatot teszünk a szükséges változtatásokra, hogy az alaprendszerben tárolt információk ki tudják szolgálni a megváltozott igényeket.

A javaslatok bevezetésének jövőbeli elvárt eredménye, hogy növekedjen a gazdálkodási rendszerekbe rögzített adatok megbízhatósága, naprakészsége, támogatva ezzel a vezetőséget kiszolgáló kimutatások adattartalmának a valósághoz, illetve a jelenhez történő nagyobb fokú közelítését, valamint a felelős döntések megalapozását alátámasztó információk minőségének javulását.

Módszertan

A Forrás rendszerben jelenleg használt dimenziók új beállításaira készült javaslataink az alábbi szempontok figyelembevételével alakítjuk ki.

- A dimenziók kiosztásánál figyelembe vesszük, hogy milyen mélységig kívánja az intézmény az egyes, általa végzett tevékenységek költségeit és bevételeit elkülönítetten látni.
- A dimenziófelülvizsgálat és a kötelezettségvállalás nyilvántartás felülvizsgálatának célja, hogy maximálisan kiszolgálják a vezetők által megfogalmazott követelményeket. Ennek megfelelően kialakítási szempont, hogy az alaprendszerben tárolt információk maximálisan ki tudják szolgálni az - esetenként megváltozott – információs igényeket, támogassák a vezetői döntéshozatal nagyobb mértékű megalapozottságát.
- Elsődleges követelmény, hogy a dimenziók használatával a NAV eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségeiből adódó, és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
- Prioritásként kezeljük a manuális munka egyszerűsítését, a rögzítési rendellenességekből adódó anomáliák csökkentését.

A Szerződés nyilvántartó modul bevezetése kapcsán a kötelezettségvállalás-nyilvántartás felülvizsgálata az alábbiak figyelembevételével történik:

- a felülvizsgálat a Forrás.NET rendszerben található 2020. évi kötelezettségvállalások felülvizsgálatára terjed ki,
- a felülvizsgálat a NAV által rendelkezésre bocsájtott kötelezettségvállalási dokumentumok alapján történik,
- a kötelezettségvállalás elemeinek szükség szerinti javítása a NAV által megadott szempontok szerint történik.

A szakmai megvalósítás ütemterve és embernap ráfordítás-kalkuláció (projektterv)

Tevékenység	Érintett adatkörök	Határidő*	Támogatás óradíj (óra) GRFKGR186021	Helyszíni támogatás óradíj (óra) GRFKGR186020
Kötelezettségnyilvántartás felülvizsgálata, szükség esetén javítása a hozzá tartozó kötelezettségvállalási dokumentumok alapján	A Forrás.NET rendszerbe rögzített 2020. évi kötelezettségvállalások	Szerződés hatálybalépését követő 30. nap, de legkésőbb 2020.12.05	1 000	
A NAV költségvetési és számviteli nyilvántartásának vizsgálata a dimenzióhasználat vonatkozásában	<ul style="list-style-type: none"> • szervezeti egységek • szervezeti egység csoportok • ingatlanok • ingatlancsoportok • analitikus kód 	Szerződés hatálybalépését követő 10. nap		420
Új dimenzióstruktúra felállítására vonatkozó javaslat megtétele	<ul style="list-style-type: none"> • szerződés típus • keretgazda • keretgazda csoportok • ügyletkód • ügyletkód csoport • feldolgozási hely • pénzforráskód • egyedi gyűjtő 2 • egyedi gyűjtő 3 	Szerződés hatálybalépését követő 20. nap	780	620
Az elfogadott javaslat szerint az új dimenziók megfeleltetése		Szerződés hatálybalépését követő 30. nap, de legkésőbb 2020.12.05	1 520	830
Összesen:			3 300	1 870

*az ütemezés tájékoztató jellegű, a véghatáridő (2020.12.05.) kivételével eltérés lehetséges

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

(minta)

Szerződés száma: KIK-12357/2020.
Teljesítés tárgya: Szerződés-nyilvántartó bevezetés kapcsán felmerült kötelezettségvállalás-nyilvántartás javításának támogatása
Szolgáltató: GriffSoft Informatikai Zrt.
Teljesítés helye: 1063 Budapest, Szív utca 53.
Teljesítés időpontja:

Szolgáltató szerződésszerűen / szerződéstől eltérően* teljesített.

Nem szerződésszerű teljesítés indoka:

.....
.....
.....

A NAV a fentiek figyelembe vételével a teljesítést elfogadja / nem fogadja el*.

A teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya a számla részét képezi.

Budapest, 2020.....

NAV részéről:

Szolgáltató részéről

.....

.....

(név, beosztás)

(név)

TASZ száma:

P.H.

P.H.

:

:

**megfelelő aláírással*

Titoktartási Nyilatkozat
(minta)

Alulírott (a.n.:.....születési hely és idő:.....
lakcím:.....szig.száma:.....
.....személyi szám:.....) mint
a.....(cégnév) képviselője/munkavállalója/megbízottja és
mint titoktartásra kötelezett (a továbbiakban: Titoktartásra kötelezett) a jelen nyilatkozat
aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon belül, vagy
azon kívüli társaságoktól, szervezetektől. (továbbiakban együttesen: Szervezetek), annak
tulajdonosaitól és munkatársaitól részemre átadott bármely dokumentációból, szabályzatból
vagy tárgyalások során illetve bármely más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot,
információt megőrzöm és harmadik személynek semmilyen módon nem adom át és nem
közlöm.

A fenti kötelezettségem megszegése esetén a mindenkor hatályos jogszabályok szerint
büntetőjogi és polgárjogi teljes anyagi felelősséggel tartozom.

A jelen titoktartási nyilatkozat szigorú betartásának kezdő napja a jelen nyilatkozat
aláírásának napja és ettől számítva 5 (öt) évig tart a naptári napokat figyelembe véve.

20.... hónapnap

.....

Aláírás

4. számú melléklet

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó, szerződéskötés időpontjára benyújtandó adatlap

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK
1. B) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott,

név: Walter Krisztián
születéskori név: Walter Krisztián
anyja neve: Szentgyörgyi Beáta
születési helye, ideje: Pécs, 1978.05.25.

név: Bokor István
születéskori név: Bokor István
anyja neve: Serfőző Edit
születési helye, ideje: Berlin, 1964.03.01.

mint a

szervezet neve: GriffSoft Informatikai Zrt.
székhelye: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.
adószáma: 12573936-2-41
cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 01-10-049196

törvényes képviselőiként kijelentjük, hogy az általunk képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosai megismerhetők, amelyet jelen nyilatkozat *1. függelékében* teljes körűen bemutattunk;
- b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; a gazdálkodó szervezet adóilletősége: Magyarország
- c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, egyúttal külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;

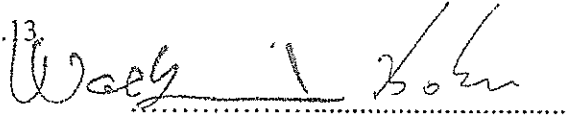
- d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat **2. függelékében** teljes körűen bemutatok.

Kijelentjük, és aláírásunkkal igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul vesszük, és vállaljuk, hogy

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a költségvetéséből csak a fenti feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet részére nyújthat támogatást, illetve teljesíthet szerződés alapján kifizetést, ennek megfelelően a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
 - a) a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján továbbá a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Budapest, 2020.11.13.



cégszerű aláírás

GriffSoft Informatikai Zrt.

GriffSoft Informatikai Zrt.
1134 Budapest, Városliget u. 10-11.
Céginformációk: 13070004-1
ajánlati szám: 104910


Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet

Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosairól

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Név	Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás mértéke (%)	Szavazati jog mértéke (%)
Kohajda András	Kohajda András	Kiszombor	1953.04.26.	Bokor Mária	20,42 %	20,42 %	20,42 %
Tóth Tamás	Tóth Tamás	Szolnok	1959.11.28.	Barta Mária Katalin	6,02 %	6,02 %	6,02 %

Budapest, 2020.11.13.


.....
cégszerző aláírás

GriffSoft Informatikai Zrt.

GriffSoft Informatikai Zrt.
1047 Budapest, Csokszaburui utca
10. sz. em. 1047/1048. sz. al.
Cégjegyzéki szám: 01-10-060109

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet

Nyilatkozat a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező – szervezetekről és azok tényleges tulajdonosairól

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A szervezet			A szervezet tényleges tulajdonosainak								
neve cégjegyzék- száma adószáma	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának vagy szavazati jogának mértéke (%)	adó- illetősége	neve	születési neve	születési helye	születési ideje	anya születési neve	tulajdoni hányad (%)	befolyás mértéke (%)	szavazati jog mértéke (%)
Griffsoft MRP Szervezet	32,71 %	32,71%	Magyarország Észak-budapesti Adóigazgatóság	GriffSoft Informatikai Zrt.					100 %	100 %	100 %
Neve: Griff Investment Kft. Adószáma: 25811003-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09- 290437	40,85 %	40,85 %	Magyarország Észak- budapesti Adóigazgatóság	Szajbély György	Szajbély György	Budapest	1954.08.26	Petőcz Katalin	43,75 %	43,75 %	43,75 %
Neve: Telamon Consulting Kft. Adószáma: 12744350-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-701358	34,14 %	34,14 %	Magyarország Észak-budapesti Adóigazgatóság	Szajbély Katalin	Szajbély György	Budapest	1954.08.26	Petőcz Katalin	90 %	90 %	90 %
				Nagy Katalin		Budapest	1964.10.20	Zólyomi Ilona	10 %	10 %	10 %

Budapest, 2020.11.13.

cégszerű aláírás

GriffSoft Informatikai Zrt.

GriffSoft Informatikai Zrt.

Cím: 1047 Budapest, Árpád köz 11-13.

Tel: +36 (0)1 241 1111

Fax: +36 (0)1 41 11 11