



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

1003/73-<sup>18</sup>...../2015/1024

KÖ-17/2015.

**KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS MÁSODIK RÉSZÉKÉNT  
MEGKÖTÖTT EGYEDI SZERZŐDÉS**

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**MICROSOFT MAGYARORSZÁG SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT  
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2016.

## EGYEDI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(KEF azonosító: 19868,  
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.,  
cégjegyzékszám: 01-10-046840,  
adószám: 23028966-4-44)  
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a

**Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

(KEF azonosító: 100057  
székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.  
cégjegyzékszám: 01-09-262313;  
adószám: 10836653-2-44)  
mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”)

Megrendelő és Szolgáltató (a továbbiak együtt: „Felek”, külön-külön: „Fél”) 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 **”Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása”** (1. rész) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101SUPP15

KM aláírásának dátuma: 2015. augusztus 3.

KM időbeli hatálya: 2018. augusztus 3.

KM keretösszege: nettó 12.000.000.000,- Ft + Áfa, azaz tizenkettőmilliárd forint+Általános Forgalmi Adó

### 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igény megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített **„ISTM support”** szolgáltatások közül a Megrendelő által kiválasztottak nyújtását a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig vagy a szerződés lejártáig. Jelen szerződés alapján a Szolgáltatót nem terheli eredményfelelősség.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Microsoft Magyarország Kft. teljesíti.

### 3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

- 3.1. A szerződés teljesítési határideje: A felek a Szerződést 12 (tizenkettő) hónapos időtartamra kötik, amely a Szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
- 3.2. A Szerződés keretösszege (a továbbiakban: „Keretösszeg”) 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint. Amennyiben a Keretösszeg a 3.1. pontban meghatározott határidőt megelőzően kimerül, a Szerződés a Keretösszeg kimerülésével megszűnik.

### 4. A TELJESÍTÉS HELYE

A Szerződés teljesítésének a helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

### 5. A FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

A Szolgáltató a jelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

### 6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 6.1. Igazolt teljesítést követően a Kbt. 130. §-a alapján alkalmazandó 6:130. § (1)-(2), bekezdésben meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján a teljesítéstől számított 30 napon belül. A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.
- 6.2. A Szolgáltató a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, az Intézmény pedig nem adhat előleget.
- 6.3. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatóak.
- 6.4. Szolgáltatónak jogában áll az egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az Intézmény az adott egyedi szerződés értékével megegyező összeggel nem csökkenti a Szolgáltató 60 napot meghaladóan fennálló követelését. Szolgáltató erről köteles az Intézményt és a Beszerezőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Ebben az esetben Szolgáltatóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér, valamint kártérítés nem érvényesíthető.
- 6.4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm.

rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

## 7. SZERZŐDÉSSZEGÉS

KM szerinti az alábbi kikötéssel:

Jelen szerződés keretében késedelmi kötbér kerül kikötésre, arra az esetre, amennyiben a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontokban nem bocsát rendelkezésre megfelelő erőforrást. Amennyiben a Szolgáltatónak a fenti késedelemmel összefüggésben felróható módon megghiúsul a szerződés, úgy megghiúsulási kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a szolgáltatás nettó vételára.

**Késedelmi kötbér mértéke:** a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 %.

**Megghiúsulási kötbér mértéke:** 10 %

Jelen szerződés keretében összesen legfeljebb a szerződés teljes nettó ellenértékének 10%-nak megfelelő kötbér érvényesíthető.

## 8. A SZERZŐDÉS TARTALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai 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, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt hat (6) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Szolgáltatót illet.

Budapest, 2016. „02.....” „01.”



Bakity Gergely  
szakterületi vezető



Merth Balázs  
Informatikai Igazgató

Budapest, 2016. „02.....” „01.”



Szentkúti Gabriella /H. SZAGY IRO. VEZTOR  
ügyvezető /EPG-LEAD

**BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Megrendelő

Microsoft Magyarország Kft.  
Számítástechnikai Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
1031 Budapest, Záhony utca 17.  
Citibank: 10800007-1304500000  
Adószám: 10836653  
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:

## MŰSZAKI LEÍRÁS

1. számú melléklet

### 1. Általános leírás

A BKK Informatikai szervezetének Szolgáltatás-központú IT átalakulását támogatni az alábbi megoldások szállításával: ITIL adaptáció implementálása Service Manager-ben Igény-, konfiguráció- és változáskezelési területeken; Vezetői Információs rendszer kialakítása az IT által nyújtott főbb funkciók mérésével és prezentálásával. Továbbiakban az IT által támogatott két üzletileg kritikus rendszer (TVM és Futár) IT szolgáltatásainak továbbfejlesztése az üzleti logika, bejelentési csatornák és riportolás tekintetében.

### 2. Részletes leírás

Fő témakör	Altémakör	Feladat leírása	Főbb lépések
IT	Üzemeltetési feladatok munkaidő rögzítés	A nem ad-hoc (incidens és igénykezelési) informatikai üzemeltetési feladatok szervezésének támogatása	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sharepoint alapú felület az ütemezett IT üzemeltetési feladatok naptár alapú rögzítésére</li> <li>* Üzemeltetési feladatokból ütemezett módon sablonok alapján incidens és/vagy változás létrehozása</li> <li>* Változáskezelésnél a tevékenységek kibővítése munkaidő rögzítési lehetőséggel</li> </ul>
IT - VIR	SLA keretrendszer képesség bővítés	A jelenlegi szolgáltatás-felügyeleti (SLA) keretrendszer bővítése időablak-kezelési és korrekciós funkciókkal annak érdekében, hogy a tényleges teljesítmény leképezhető legyen a karbantartási és szolgáltatás-nyitvatartási	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Időablak-kezelési és korrekciós funkcionalitás koncepció, tervezés és megvalósítás</li> <li>* Riportok áttervezése, az új funkciók bevezetése</li> <li>* Sharepoint alapú felhasználói felület készítése</li> </ul>

		módosítások mentén az üzlet felé vállalt nézettel	
IT - VIR	VIR riport összerakása	Az IT VIR vonatkozásainak megvalósítása, annak támogatása	<ul style="list-style-type: none"> <li>* a négy IT működési területről az adatok begyűjtése</li> <li>* 4+1-es riport elkészítésének támogatása</li> <li>* előfeltételek: összes IT - VIR feladat</li> </ul>
IT - VIR	Összevont Munkaidő riportolás	A három fő feladatcsoportra (Ad-hoc pl. Incidensek; üzemeltetési pl. Rendszeres feladatok; projektmunka) a forrásrendszerekből a feladott órák összegyűjtése és riportolási lehetőség biztosítása	<ul style="list-style-type: none"> <li>* SCSM begyűjtés elkészítése (ad-hoc incidensek és igények; ütemezett üzemeltetési feladatok - lásd munkaidő rögzítés)</li> <li>* további rendszerből (projekt és konzultációs munka) adatok begyűjtése</li> <li>* a fentiek adattárházba építése</li> <li>* riport készítése</li> <li>+ előfeltétel: "Munkaidő rögzítés"</li> </ul>
IT - VIR	IT Admin metrikák	Dokumentumkezelő rendszerből a VIR riporthoz szükséges metrikák átvétele	<ul style="list-style-type: none"> <li>* felmérés, koncepció</li> <li>* rendszerből adatok begyűjtése</li> <li>* a fentiek adattárházba építése</li> </ul>
IT - VIR	SLA mérések bővítése	A VIR riporthoz szükséges további szolgáltatások mérésének megvalósítása	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Workshop, szolgáltatások kiválasztása</li> <li>* Támogatás nyújtása további szolgáltatások mérésének megvalósításához</li> </ul>
ITIL	Változáskezelés	A változáskezelés bevezetése	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Változáskezelés koncepció, workshop-ok</li> <li>* Kapcsolódó sablonok és folyamatok kialakításának támogatása, tudásátadás</li> </ul>
ITIL	Konfigurációkezelés	A konfigurációkezelés bevezetése	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Konfigurációkezelési koncepció, workshop-ok</li> <li>* SCSM konnektorok koncepció, kialakítás, konfiguráció</li> </ul>

ITIL	Igénykezelés-workflow és automatizáció	A bevezetett igénykezelés mögé folyamatok és az automatizált kiszolgálás	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Igénykezelés-workflow és automatizáció koncepció, workshop-ok</li> <li>* Kapcsolódó sablonok és folyamatok kialakításának támogatása, tudásátadás</li> <li>* Automatizációs jelöltek kiválasztása, kiértékelése</li> <li>* Automatizációk létrehozásának támogatása, tudásátadás</li> </ul>
FUTÁR	Integritásvédelem (II)	A FUTÁR jegyek integritásvédelmének fejlesztése a levél- és fájl alapon kapott jegyek egymáshoz és a meglévő jegytörténethez használatával	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Új ellenőrző logikák koncepciója, tervezése, kivitelezése</li> </ul>
FUTÁR	Riportok (II)	A kontroll riport és a kapott riportok mentln a számítási logika és a riportok finomítása	<ul style="list-style-type: none"> <li>* A megkapott riportok értelmezése több hónapot átfedve</li> <li>* Különbségek felderítése, analizálása</li> <li>* Számítási modell és riportok finomítása</li> </ul>
FUTÁR	Jegyforrás BKK oldalon	A FUTÁR bejelentések és ezáltal az elsődleges adaforrás BKK oldalra mozgatása	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Koncepció-készítése</li> <li>* Bejelentési felületek létrehozása</li> <li>* Konfigurációs-elem szinkronizációk koncepcionálása, tesztelése, létrehozása</li> </ul>
TVM	Kiszállási idő	A kiszállási idő számítás bevezetése a megoldásba	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Koncepció véglegesítése</li> <li>* Kalkulációs logikák áttervezése és átírása</li> <li>* Kocka áttervezése és átalakítása</li> <li>* Riportok korrigálása</li> </ul>

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egységár Ajánlati ár Közvetlen díj és ÁFA nélkül [Ft]	Egységár Ajánlati ár Közvetlen díj és ÁFA-val BRUTTO [Ft]	Bruttó összeg Ajánlati ár Közvetlen díj és ÁFA-val [Ft]
MS-078	MS Munkatárs	640	38 150,00 Ft	49 419,51 Ft	31 628 486,40 Ft
MS-085	Munkatárs	880	18 191,25 Ft	23 564,95 Ft	20 737 156,00 Ft
<b>Osszesített nettó ajánlati ár:</b>					<b>40 424 300,00 Ft</b>