

1 eredeti példányt
mai napon át-
vettem:
2009. 11. 11. " [Signature]



83-100/2009. 11. 13.

1. sz. szám: 36-1373/44/2009.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek: I./ **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
adószám: 15328326-2-41,
bankszámlaszám: 10032000-01743991-00000000
Magyar Államkincstárnál vezetett OEP Ellátási számla;
képviselő: **Dr. Rendek Vilma**, mb. főigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

II./ **Bayer Hungaria Kft.**
székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.sz.
adószám: 10263002-2-44,
bankszámlaszám: 14220108-00660006 (Commerzbank Zrt.),
cégjegyzék száma: Cg. 01-09-063142
cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
képviselő: **Dr. Gerhard Herman Emil Waltl** ügyvezető igazgató
mint szállító, a továbbiakban: **Szállító**

1./ Előzmény

Az OEP a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a 36-1373/25/2009.sz. alatti ajánlattételi felhívással veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények beszerzése, meghatározott hatóanyagot tartalmazó készítményekre (1/A) és meghatározott készítményekre (1/B) tárgyban.

A lefolytatott eljárás eredményeként Ajánlatkérő a 2009. október 26. napján tartott eredményhirdetésen a 11. rész vonatkozásában a Bayer Hungaria Kft.-t hirdette ki nyertesnek, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlattételi felhívás és a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalma alapján felek között az alábbi szerződés jött létre.

Jelen szerződés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény LXXII. Fejezetének Egészségbiztosítási Alap 2.3.4.2. kiadási előirányzata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 233.§-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § előírásának figyelembevételével, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásával lefolytatott gyógyszer-közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre.

2./ A szerződés tárgya, mennyisége

Megrendelő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megfogalmazott specifikáció alapján, továbbá a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában és jelen szerződésben részletezett feltételek szerint ezennel megrendeli Szállítótól a 2.1. pontban meghatározott gyógyszerkészítmény szállítását.

2.1. A szerződés tárgya: a veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló

Kogenate Bayer 250/500/1000/2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

készítmények szállítása.

2.2. A szerződéses egységár, valamint a szerződéses és opciós mennyiségek:

Kogenate Bayer 250/500/1000/2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

A számlázási egységár: 175,- Ft/NE

2.2.a. A szerződéses mennyiség: 10.000.000 NE, melyből
8.143.000 NE fizetős és
1.857.000 NE térítésmentes termékátadás.

2.2.b. Az opciós mennyiség: 2.000.000 NE, melyből
1.628.000 NE fizetős és
372.000 NE térítésmentes termékátadás.

A Felek megállapodtak, hogy Szállító opciót biztosít Megrendelőnek akként, hogy amennyiben Megrendelő a szerződés hatályának lejártá előtt, legkésőbb 2010. október 1. napjáig írásban, egyoldalú jognyilatkozatot tesz, úgy a Szállító további, a 2.2.a pontban megjelölt teljes mennyiségen felül, maximum a 2.2.b pontban megjelölt mennyiségű termék szállítását vállalja változatlan egységáron, a szerződés szerinti változatlan feltételek mellett. Az opciós mennyiségekre kötbérfizetési kötelezettség nem érvényesíthető.

A Felhasználó Centrumok elektronikus úton a kklista@oep.hu e-mail címre küldött (a 2. számú mellékletben szereplő) megrendelőlapra jogosultak lehívni az ellátáshoz szükséges mennyiséget az alábbi készítményekből:

Kogenate Bayer 250 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Kogenate Bayer 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Kogenate Bayer 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Kogenate Bayer 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

2.3. Jelen Szállítási Szerződés egyrészt a Megrendelő, másrészt a közbeszerzési eljárásban győztes ajánlattevő, Szállító között jön létre a Felhasználó Centrumok javára azzal, hogy a szállítási szerződés tárgyát képező termék tulajdonosa a Felhasználó Centrum lesz – a részére történt átadás-átvétel megtörténtevel. A **130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bek.** értelmében a szerződéskötés a Ptk. 233 § (1) bek.-ének megfelelően a Felhasználó Centrum javára történhet, azaz a közbeszerzés tárgyát képező áru tulajdonosa csak és kizárólag egy harmadik fél lehet, ezzel kizárva a tulajdonosok köréből a Megrendelőt. Ezen tényállás hiányában a szerződés semmisség okán érvényét veszti.



Nyt. szám:36-1373/44/2009.

3./ Szerződéses és opciós árak

3.1 Szerződéses árak

Készítmény	Térítéses beszerzési mennyiség	Térítésmentes beszerzési mennyiség	Nettó szerződéses egységár	Nettó szerződéses összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Kogenate injekció	8.143.000NE	1.857.000 NE	175,-Ft/NE	1.425.025.000,00	71.251.250,00	1.496.276.250,00
Összesen :				1.425.025.000,00	71.251.250,00	1.496.276.250,00

1.425.025.000,- Ft	+	71.251.250,- Ft	=	1.496.276.250,- Ft
nettó ár		ÁFA		bruttó ár

3.2 Opciós árak

Készítmény	Térítéses beszerzési mennyiség	Térítésmentes beszerzési mennyiség	Nettó szerződéses egységár	Nettó szerződéses összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Kogenate injekció	1.628.000 NE	372.000 NE	175,-Ft/NE	284.900.000,00	14.245.000,00	299.145.000,00
Összesen :				284.900.000,00	14.245.000,00	299.145.000,00

284.900.000,- Ft	+	14.245.000,- Ft	=	299.145.000,- Ft
nettó ár		ÁFA		bruttó ár

azaz nettó kétszáznyolcvannégymillió-kilencszázezer forint + tizennégymillió-kétszáznegyvenötezer forint áfa, összesen bruttó kétszázkilencvenkilencmillió-száznegyvenötezer forint.



A 2010. évi költségvetés terhére kiállított számla benyújtásának végső jogvesztő határideje: 2010. december 17. napja. Amennyiben a számla 2010. december 17. napjáig nem kerül benyújtásra, a Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének kiegyenlítése.

A szerződéses ár magában foglalja a termék árát, a szakmailag szokásos csomagolás költségét, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

A Szállító részéről a jelen szállítási szerződés 3. pontjában meghatározott teljes vételár ellenében átadott mennyiség és teljes térítésmentes termékátadás teljesítésének megtörténtével a résszállítások során keletkezett kerekítésekből adódó különbözetek (+/- filléres eltérések) a szerződés végszámlájában kerülnek kompenzálsra oly módon, hogy a szerződéses bruttó összár és a számlák összesített végösszege megegyezzen.

4./ A teljesítés helye és módja

4.1. A teljesítés helye a Felhasználó Centrumok mindenkor szállítási címe, amely a www.oep.hu/gyogyszer honlap „különkeretes gyógyszerek” nevű régiójában érhető el. Amennyiben a kiszállítás nem a teljesítés helyére történik, abban az esetben a megrendelés ellenértékét a Megrendelőnek nem áll módjában megfizetni.

4.2. Szállító szerződéses kötelezettségeinek alvállalkozó igénybevételeével történő teljesítésére, a nyertesként kihirdetett ajánlatában foglaltak szerint jogosult. Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles.

5./ Megrendelés és Szállítás, a teljesítés határideje

5.1 A Felhasználó Centrumok a teljesítési időszak során jogosultak meghatározni a szállítandó termékmennyiséget és erre vonatkozóan szállítási rendelkezést adni a Szállítónak. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott termékmennyiséget a Felhasználó Centrumok által 2009. december 15. és 2010. december 15. között elektronikusan megadott diszpozíciók alapján 2010. január 1. és 2010. december 31. (12 hónap) között leszállítja. (A Felhasználó Centrumok által leadott megrendelésekben szereplő készítmények kiszerezéseitől eltérni csak a Centrumokkal történő előzetes egyeztetést követően lehet.)

5.2. A teljesítési időszak során a Felhasználó Centrumok háromféle típusú szállítási rendelkezést adhatnak a szállítónak, melyekre az alábbi speciális feltételek érvényesek:

5.2.1. Standard megrendelés: a tárgyhót megelőző hónap 15. és 20. napja között (amennyiben a 20. nap hétfője vagy munkaszüneti nap, akkor 20. nap alatt a következő munkanapot kell érteni) a Felhasználó Centrumok a várhatóan felhasználni kívánt tárgyhavi mennyiséget rendelik meg elektronikus úton a kklista@oep.hu e-mail címre küldött, a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti megrendelőlapon.



A Felhasználó Centrumok által határidőn belül megküldött standard megrendeléseket a Megrendelő összesíti és amennyiben a költségvetési keretek betarthatósága érdekében szükségesnek látja, a leadott megrendeléseket módosíthatja. A módosításról a Megrendelő az érintett Felhasználó Centrumokat minden esetben indoklással ellátva haladéktalanul értesíti. A kiszállítások csak a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője) által a kklista@oep.hu címre küldött elektronikus jóváhagyó levél, vagy módosítás megérkezését követően kezdődhetnek meg.

A megrendelések Megrendelő általi együttes jóváhagyásának, vagy módosításának végső határideje a tárgyhót megelőző hónap 23. napja (amennyiben a 23. nap hétvége vagy munkaszüneti nap, akkor a 23. nap alatt a következő munkanapot kell érteni). Amennyiben a jóváhagyás, illetve módosítás az erre nyitva álló határidő utolsó napjának 17 órájáig a kklista@oep.hu címre nem kerül feladásra, akkor a kiszállítás a Felhasználó Centrumok által leadott mennyiségek szerint teljesíthető.

Standard megrendeléseket a Szállító a tárgyhó 1. és 5. munkanapja között köteles kiszállítani. A késve megrendelt mennyiséget (azaz amelyet a Felhasználó Centrum a tárgyhót megelőző hónap 20. napját követően rendelt csak meg) a Szállító csak a tárgyhót követő hónap 1. és 5. munkanapja között köteles kiszállítani. Ettől a kiszállítási rendtől csak és kizárólag a Megrendelő erre vonatkozó utasítása alapján lehetséges eltérni.

Adott márkanevű termék kiszállítását a Szállító kizárólag akkor teljesítheti, ha a Felhasználó Centrumok által leadott standard megrendelésekben szereplő össz mennyiség és az év korábbi időszakában adott márkanevű termékből kiszállított mennyiség nem haladja meg a teljes szerződött mennyiség megrendelés leadását követő hónap utolsó napjáig számított időarányos részének és a teljes szerződött mennyiség 10%-ának összegét. Amennyiben ezt túllépi a kiszállítandó mennyiség, akkor a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges a szállítások lebonyolításhoz. A Szállító köteles minden ilyen esetben egy jóváhagyást kérő e-mail-t küldeni a kklista@oep.hu e-mail címre, s a kiszállítás csak és kizárólag a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetőjének, helyettesének, vagy osztályvezetőjének) elektronikus jóváhagyó levelének kiküldése után valósulhat meg. A Megrendelő a Szállító jelzését követő 72 órán belül köteles jelezni jóváhagyását, vagy annak megtagadását. Amennyiben a jelzést követő 72 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő visszajelzése, a kiszállítás teljesíthető.

5.2.2. Sürgősségi megrendelés: rendkívüli sürgősség esetén a Felhasználó Centrumok által a Szállító felé leadható megrendelés. Amennyiben a sürgősség indokolja, a Felhasználó Centrumok a megrendeléseiket bármilyen formában (telefonon, faxon, e-mailben) eljuttathatják a Szállítóhoz, azonban ilyen esetben is el kell küldeniük elektronikus úton a kklista@oep.hu e-mail címre 24 órán belül a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti megrendelőlapot a sürgősség szöveges indoklásával kiegészítve. A rendkívüli sürgősséget olyan váratlanul fellépő betegellátási esemény indokolhatja, amely során az adott különkeretes gyógyszerből a tárgyidőszakra prognosztizált szükséges mennyiséget meghaladóan többletmennyiség azonnali megrendelése válik szükségessé.

Sürgősségi megrendelés esetén a Szállító 24 órán belül szállítja ki az igényelt mennyiséget.



Sürgősségi megrendelés esetén a Szállító maximum az adott különkeres gyógyszer teljes éves szerződött mennyiségének 2%-át szállíthatja ki külön engedély nélkül. Amennyiben a sürgősséggel kiszállítandó mennyiség túllépi a 2%-os határt, akkor a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges a szállítás lebonyolításához. A Szállító minden ilyen esetben egy jóváhagyást kérő e-mailt küld a kklista@oep.hu címre, s a kiszállítás csak a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője) által a kklista@oep.hu címre küldött elektronikus jóváhagyó levél után valósulhat meg. A Megrendelő a Szállító jelzését követő 24 órán belül köteles jelezni jóváhagyását, vagy annak megtagadását. Amennyiben a jelzést követő 24 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő visszajelzése, akkor a kiszállítás teljesíthető további 24 órán belül.

5.2.3. Soron kívüli megrendelés olyan speciális esetben a Felhasználó Centrumok által a Szállító felé leadható megrendelés, amely során a Felhasználó Centrumok előre tervezett - a tárgyhót megelőző hónapban leadott standard megrendelés időpontjában azonban még nem ismert - ellátási eseményre (pl. tervezett műtét) igényelnek meghatározott mennyiségű különkeres gyógyszert, azonban nincsen szükség a 24 órán belül történő kiszállításra. rvényes soron kívüli megrendelés a kklista@oep.hu e-mail címre elküldött megrendelőlapal adható le.

Soron kívüli megrendelés esetén a Szállító maximum az adott különkeres gyógyszer teljes éves szerződött mennyiségének 2%-át szállíthatja ki külön engedély nélkül. Amennyiben a soron kívül kiszállítandó mennyiség túllépi a 2 -os határt, akkor a Megrendelő előzetes jóváhagyása szükséges a szállítás lebonyolításához. A Szállító minden ilyen esetben egy jóváhagyást kérő e-mailt küld a kklista@oep.hu címre, s a kiszállítás csak a Megrendelő illetékes munkatársa (Ártámogatási Főosztály vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője) által a kklista@oep.hu címre küldött elektronikus jóváhagyó levél után valósulhat meg. A Megrendelő a Szállító jelzését követő 24 órán belül köteles jelezni jóváhagyását, vagy annak megtagadását. Amennyiben a jelzést követő 24 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő visszajelzése, akkor a kiszállítás teljesíthető.

A soron kívüli megrendelések teljesítésének határideje 72 óra, kivéve, ha a Felhasználó Centrumok külön rendelkeznek a kiszállítás időpontjáról, utóbbi esetben a teljesítés határideje a Felhasználó Centrumok által megadott időpont.

5.3. készítmények átszállítása Felhasználó Centrumok között

5.3.1. özeli lejáratos készítmények esetén amennyiben a Felhasználó Centrumok a kklista@oep.hu elektronikus levélcímre közeli lejáratos, a lejáratú időn belül általuk felhasználni nem kívánt a szerződés 2.1. pontjában szereplő készítményeket jelentenek be, Szállító köteles ezen készítményeket a Megrendelő rendelkezései alapján egy másik Felhasználó Centrumba térítésmentesen átszállítani. A teljesítés határideje a Megrendelő által megadott (a Szállítóval is egyeztetett) időpont.

5.3.2. Eseti jelleggel, a biztonságos betegellátás és a szakszerű gazdálkodás érdekében a Szállító köteles a Megrendelő által megadott (a Szállítóval is egyeztetett) időpontban a Megrendelő által meghatározott a szerződés 2.1. pontjában szereplő készítményeket egyik Felhasználó Centumból a másikba átszállítani, függetlenül az átszállítandó készítmények lejáratú idejétől.



5.3.3. Az 5.3.1. és 5.3.2. pontban meghatározott átszállítások a Megrendelő kérésére történnek, kötbérfizetési kötelezettség nem róható ki a Szállítóra. Az átszállított áruk után a Szállító azzal a megkötéssel tartozik minőségi és mennyiségi felelősséggel, hogy olyan minőségben és mennyiségben kell egyik centrumból a másikba átszállítania a készítményeket, ahogyan azt az átvételkor a rendelkezésére bocsájtották.

5.4. A Szállító minden naptári hét első munkanapján a Felhasználó Centrumok részére az adott naptári héten kiszállítani tervezett, illetve a megelőző naptári héten kiszállított termékekről a kklista@oep.hu elektronikus levélcímre a 3. számú mellékletben található összesítést küldi. A Szállító által kiszállított, azonban a fentiek szerint előzetesen – sürgősségi és soron kívüli kiszállítást ide nem értve – és utólag be nem jelentett mennyiségű készítmény ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg. Sürgősségi és soron kívüli kiszállítás esetén kizárólag a fentiek szerinti utólagos jelentés a kiszállított áru kifizetésének feltétele. A készítmények átszállítása csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szállító megjegyzéssel ellátva külön feltünteti azt a heti összesítő táblázataiban, vagy külön emailben tájékoztatja az OEP-et a kklista@oep.hu email címen.

5.5. A jelen szerződés tekintetében a Szakmai Koordinátor:

név:	Dr. Nemes László
munkahely:	HM Állami Egészségügyi Központ Országos Haemophilia Központ
cím:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
telefon:	+36 1 465-1976
fax:	+36 1 465-1977
e-mail:	lnemes@hm.gov.hu

6./ Áruátvétel

6.1. Az áruátvétel kizárólag a Felhasználó Centrum szállítási címén történhet. A Felhasználó Centrum erre írásban meghatalmazott képviselője jogosult a terméket a szállítólevélen feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni, miután igazolta jogosultságát.

6.2. A Felhasználó Centrum képviselője köteles visszautasítani az áru átvételét, amennyiben a csomagolási egységeken sérüléseket, a csomagolási egység hiányát, vagy egyéb egyértelmű, átvételkor felismerhető minőségi hibát (például a lejárat idő nem felel meg a szerződés 9. pontjában meghatározott feltételeknek) ismer fel. Ennek tényét a szállítólevélen, vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.3 Az áru átvételekor nem felismerhető hibák esetén a Felhasználó Centrum a hiba észlelésétől számított legkésőbb 48 órán belül a kklista@oep.hu-ra megküldött elektronikus levélben értesíti a Szállítót és a Megrendelőt. Egyidejűleg 5 munkanapon belül a Felhasználó Centrum megjelöli a további áruvizsgálat időpontját, melyen a Szállító és a Megrendelő képviselői kötelesek megjelenni. Az áruvizsgálatról jegyzőkönyv készül.



6.4. Az áru átvételekor az alább részletezett hibák nem tekinthetők felismerhetőnek.

6.4.1. A csomagolás sérüléséből származó minőségi hiba vagy áruhiány.

6.4.2. Csomagolási egységen belüli áruhiány.

6.4.3. Egyéb minőségi hiba, mely a készítmény rendeltetésszerű felhasználását megakadályozza.

6.5. Amennyiben a szállító nem ismeri el a hiányt, vagy a minőségi hibát, illetőleg az áruvizsgálaton a kijelölt időpontban nem jelenik meg, és/vagy a neki megküldött jegyzőkönyv megállapításait vitatja, a vitás kérdés tisztázása érdekében a Megrendelő az Országos Gyógyszerészeti Intézettől (továbbiakban: OGYI) kér állásfoglalást.

6.6. Ha a termék a Szállító által is elismert módon, vagy az OGYI álláspontja alapján minőséghibásnak bizonyul vagy hiányos, úgy a Szállító köteles az összes hibás vagy hiányzó termékmennyiséget saját költségén haladéktalanul, valamennyi Felhasználó Centrum esetében kifogástalan termékre cserélni, vagy a hiányt pótolni.

6.7. Ha a Szállító által elismert vagy az OGYI álláspontja alapján minőséghibás termék cseréjére a Szállító hibájából az áruvizsgálatot követő 90 napon belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő jogosult helyettesítő termék terápiásan egyenértékű mennyiségének soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségek Szállítóra hárítására.

7./ Kapcsolattartás

A Megrendelő részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult:

Név: Dr. Molnár Márk Péter
Beosztás: főosztályvezető
Telefon: 06-1-350-2001
E-mail cím: molnar.mp@oep.hu

Szállító részéről a szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt, illetve jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: Dr. Suba István
Beosztás: Sales and Marketing Manager, Kogenate
Telefon: (+36-1) 487-4100; (+36-20) 938-9414
E-mail cím: istvan.suba.is@bayer-ag.de

8./ Titoktartási kötelezettség

8.1. A szerződő felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A szerződéssel összefüggésben álló, a Megrendelővel kapcsolatban tudomására jutott bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak előzetes írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő – kártalanítási kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal



Beszerezési kód: EuHnÁu00

Nyt. szám:36-1373/44/2009.

jogosult a szerződést felmondani. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség Szállító általi megsértését az, amennyiben a Szállító maga is megrendelést küld a termékre vonatkozóan a terméket előállító gyártók részére.

8.2. Szállító tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

9./ Szavatosság

A Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező termék megfelel az előírt minőségi követelményeknek.

A Szállító szavatolja, hogy a termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve képviseletében a Felhasználó Centrumnak, az áruátvételt követően a termék minőségét megvizsgálatnia nem kell.

A termék jótállási (alkalmassági) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő. A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a termék lejáratí ideje a mindenkori kiszállítástól számítva minimum egy éven túli legyen.

10./ Szállítási késedelem

10.1. Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt a teljesítési határidő lejártá előtti munkanapon írásban tájékoztatni az ok megjelölésével a kklista@oep.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel.

10.2. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte után a Felhasználó Centrum, vagy a Megrendelő levélben figyelmezteti a Szállítót a teljesítési kötelezettségre. Ha a Szállító a levél kézhezvételét követő 24 órán belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződés nem teljesített részétől írásban tett jognyilatkozatával elállni és más Szállítótól helyettesítő terméket beszerezni. Ezen fedezeti beszerzéssel kapcsolatban felmerülő többletköltséget a Szállító köteles a Megrendelőnek megfizetni.

11./ Kötér

11.1. Szállító a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban részletezett kötbér fizetésére kötelezi magát.

A szerződésszegő Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, ha a szállítási szerződésben meghatározottaktól eltérően késedelmesen, vagy hibásan teljesít, vagy neki felróható okból nem teljesít.



a) Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbérfizetési kötelezettsége – külön-külön és együttesen is fennáll –, melynek mértéke a késedelmesen vagy hibásan leszállított áru nettó ellenértéke után számítva napi 1,5 %, legfeljebb azonban az áru nettó ellenértékének 12 %-a.

(Késedelmes szállítás esetén a szerződésben megjelölt szállítási határidő és az áru tényleges kiszállításának napja között eltelt idő, míg hibás áru szállítása esetén a hiba felismerése/szállítónak történő és a hibás áru cseréje között eltelt napok száma képezi a kötbérszámítás alapját.)

b) Az a) pontban meghatározottak szerinti kötbérfizetési kötelezettség kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben adott márkanevű készítmény vonatkozásában a Felhasználó Centrumok által leadott standard megrendelésekben szereplő összmenyiség és az év korábbi időszakában adott márkanevű termékből kiszállított mennyiség együttesen nem haladja meg a teljes szerződött mennyiségnek a megrendelés leadását követő hónap utolsó napjáig számított időarányos része és a teljes szerződött mennyiség 10%-ának összegét. Az ezen felül megrendelt mennyiségekre kötbérfizetési kötelezettség nem róható ki.

c) A szerződés megghiúsulása esetén Szállító kötbérfizetési kötelezettsége a szerződéses mennyiségből még hátralévő, le nem szállított termékmennyiség tekintetében áll fenn, melynek mértéke a nettó ellenérték 10%-a.

11.2. Abban az esetben, ha a jelen szerződés hatálya alatt a késedelmi kötbér elérte a maximális mértéket, vagy a Megrendelő által eszközölt megrendelést a Szállító egyáltalán nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni – késedelmes teljesítés esetén értelemszerűen a le nem szállított rész vonatkozásában. Ebben az esetben Megrendelő a Szállítóval szemben megghiúsulási kötbért is érvényesít a 11.1. c) pont szerint.

11.3. A 11.1. - 11.2. pontokban részletezett kötbér összegét Megrendelő jogosult a Szállító által a 12. pontban részletezettek szerint nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni.

12./ Teljesítési biztosíték

A Szállító a szerződésből eredő kötelezettség biztosítékaként terméksoronként 500.000,- Ft, összesen 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint) összegű teljesítési biztosítékot nyújtott Megrendelő részére, mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

13./ Fizetési feltételek

13.1. A jelen szerződés 3. pontjában foglaltak érvényét nem érintve, a Szállító az egyes részszállításokat követően, legkésőbb 45 napon belül köteles a számlát benyújtani a Megrendelőnek. Amennyiben a részszállítások és a számla kiállítása között eltelt idő meghaladja a 30 napot, úgy a Megrendelő megtagadhatja ezen részszállításokat tartalmazó szállítólevelek ellenértékének megfizetését, illetve a szerződés 11.1.a) pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség róható ki.



13.2. A fizetés 3 (három), egy eredeti első és két másodpéldányban cégszerű aláírással ellátott szállítói számla alapján történik, amelyhez csatolni kell a teljesítést (áruátvételt) igazoló szállítólevelet (az átvévő Felhasználó Centrum hivatalos pecsétjével és az arra meghatalmazott átvévő aláírásával ellátva) egy eredeti első és két másodpéldányban, amelyen egyértelműen rögzíteni kell az átadott termék megnevezését, az átadott mennyiségeket, az átadás/átvétel időpontját és az átvévő megnevezését. A teljesítés igazolására az Ártámogatási Főosztály mindenkori vezetője, helyettese, vagy osztályvezetője jogosult.

A Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás keretében külön soron beszerzett készítményeket külön számlaként nyújtja be. A Szállítónak továbbá kötelessége a számlákat a szerződésben rögzített térítéses és térítés nélküli (rabatt) mennyiségi arány szerint kiállítania. A nem előírásnak megfelelően ellenjegyzett számlát, vagy szállítólevelet a Megrendelőnek nem áll módjában sem befogadni, sem kifizetni. A hiányosságok pótlására a Szállítónak 30 nap áll rendelkezésére.

13.3. A Megrendelő a (rész)teljesítést megelőzően előleget nem fizet. A (rész)teljesítésekről (az átvévő intézmény által aláírt és bélyegzővel ellátott szállítólevél alapján) benyújtott és igazolt (rész)számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A 13.2. pontban megnevezett dokumentumok vonatkozásában bármilyen hiányosság a fizetési határidő módosulását, hiánypótlás és korrekció elmulasztása esetén a térítési kötelezettség teljes megszűnését vonja maga után. Hiánypótlás esetén a fizetési határidő a hiányos dokumentumok pótlásának kézhezvételétől számított 30. napra módosul, azaz a számla kézhezvételétől számított eredeti fizetési határidő érvényét veszti.

13.4. A Szállító a bankszámlaszám változást soron kívül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek.

13.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2008. évi LXXXII tv. 18.§. (5) bek.-kel módosított 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései, figyelemmel a 2008. évi LXXXII tv. 32.§. (5) bek.-re.

A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha:

- a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
- b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.



A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

14./ Fizetési késedelem

14.1. Fizetési késedelem esetén a Szállító késedelmi kamatot igényelhet a Megrendelőtől.

14.2. A szerződés 11. pontjában meghatározott kötbérfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kamatot igényelhet a Szállítótól.

A 14.1. és 14.2. pontban érvényesítendő késedelmi kamat mértékére szerződő felek a Ptk. 301/A. §-ának rendelkezéseit alkalmazzák.

15./ A szerződés hatálya

A jelen szerződés 2010. január 1. napján lép hatályba és 2010. december 31. napjáig tart (12 havi hatály), tehát a szerződés határozott időre jött létre.

16./ Egyéb rendelkezések

16.1. Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a szerződés hatálya alatt a termék forgalomba hozatali engedélye mindvégig hatályban maradjon.

16.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzést szabályozó jogszabályok – Kbt. – rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése ellentétes az ajánlattételi felhívás és a nyertesnek kihirdetett ajánlat rendelkezésével, úgy az ajánlattételi felhívás és a nyertesnek kihirdetett ajánlat rendelkezéseit kell felek jogviszonyában alkalmazni.

Megrendelő vállalja, hogy a Felhasználó Centrumokat jelen szerződés rendelkezéseiről értesíti.

16.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Jogviták esetén kikötik, értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

16.4. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat a szóban tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek tekintik.



16.5. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Megrendelő által a szerződés tárgyában lefolytatott gyógyszer-közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a Szállító hivatkozott közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata, valamint a szerződés mellékletei, melyek az alábbiak:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. számú melléklet | Teljesítési biztosíték |
| 2. számú melléklet | Megrendelőlap (minta) |
| 3. számú melléklet | Szállítói egyeztető táblázatok (minta) |

17./ Definíciók

Jelen szerződésben feltüntetett alábbi kifejezések alatt szerződő felek az alábbiakat értik:

Megrendelő	a gyógyszer-közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
Szállító:	a gyógyszer-közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő.
Felhasználó Centrum:	az a harmadik személy, azaz intézmény, akinek javára a Szállító és Megrendelő a Ptk. 233. § (1) bekezdése szerinti jelen szállítási szerződést köti. (A kijelölt Felhasználó Centrumok mindenkor hatályos listája a www.oep.hu/gyogyszer honlap „különkeretes gyógyszerek” nevű régiójában érhető el.)
Termék:	az az áru, amelynek beszerzésére a gyógyszer-közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen szállítási szerződés vonatkozik.
Szakmai Koordinátor:	Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Transzfúziológiai és Haematológiai Szakmai Kollégium által közösen kijelölt személy.

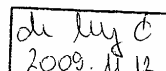
Jelen szerződés hat (6) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá azzal, hogy a szerződés 13 oldalból, valamint 3 oldal további – folyamatos sorszámozással ellátott – mellékletből áll.

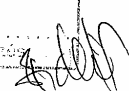
Budapest, 2009. november „17.”

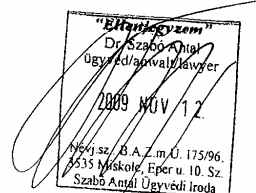

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Rende Vilma
 mb. főigazgató
Megrendelő


Bayer Hungaria Kft.
Dr. Gerhard Herman Emil Walter
 Ügyvezető
Szállító

Ellenjegyezem:


 2009. 11. 12.
 KÖZBESZERZÉSI
 ELLENJEGYZÉS


 2009. 11. 16.
 pénzügyi ellenjegyzés


 "Ellenjegyzem"
 Dr. Szabó Antal
 ügyvéd/adószakértő
 2009. NOV. 12.
 1964 sz. B. A. Z. m. U. 175/96.
 3535 Miskolc, Eper u. 10. Sz.
 Szabó Antal Ügyvédi Iroda

Beszerezési kód: EuHnÁu00

Nyt. szám:36-1373/44/2009.

Teljesítési biztosíték

1. számú melléklet

Fizető
14220108-00660006-
BAYER HUNGÁRIA KFT.
Közlemény:
VERZEKENYSEG 2010

Jóváírási értesítő

4/ 7376

Jogosult
10032000-01743991-00000000
Biz.szám OEP Ellátási kiadás

T04254

KTK

-000

Összeg: 500,000
Kincstári nap: 2009.11.06
Tr.azon: 433932489

Jóváírás
500,000

24.



Beszerezési kód: EuHnAu00

Nyt. szám:36-1373/44/2009.

Szállítói egyeztető táblázatok (minta)

3. számú melléklet

Összesítő táblázat az adott héten tervezett kiszállításokról ütemezéséről

Szállító	Szállítás dátuma	Idő	ITT-kód	Készítmény név	Kiszárlás	Felhasználó Centrum kódja	Felhasználó Centrum neve	Isz	Város	Cím	Mennyiség	Redakció típus
Verszállító Kft.	2009.01.01	9:00	123456789	Vérkészítmény 1	1x	01 0001 4001	Haemophilia Gondozó 1	1111	Budapest	Példa u. 1.	100 db	Sürgős
Verszállító Kft.	2009.01.01	10:00	123456789	Vérkészítmény 2	2x	01 0002 4001	Haemophilia Gondozó 2	1211	Budapest	Példa u. 2.	150 db	Standard
Magyarizatok:												
Szállító neve	Ameik napon a kiszállítás meg fog történni	Ameik órában a kiszállítás várhatóan megtörténik	A Készítmény azonosítására az OEP által használt kód (lásd: www.oep.hu/gyogyszer)	A Készítmény neve	A Készítmény készítmény kizereleése	Az OEP által adott azonosítója az intézménynek (lásd: www.oep.hu/gyogyszer különkeretes gyóyszerek)	A Felhasználó Centrum neve	A Felhasználó Centrum irányítószáma	A Felhasználó Centrum címe	A Felhasználó Centrum címe	A kiszállítandó mennyiség	Standard, vagy sürgős

Összesítő táblázat az előző heti kiszállításokról

Szállító	Szállítás dátuma	Idő	ITT-kód	Készítmény név	Kiszárlás	Felhasználó Centrum kódja	Felhasználó Centrum neve	Isz	Város	Cím	Mennyiség	Redakció típus
Verszállító Kft.	2009.01.01	9:00	123456789	Vérkészítmény 1	1x	01 0001 4001	Haemophilia Gondozó 1	1111	Budapest	Példa u. 1.	100 db	Sürgős
Verszállító Kft.	2009.01.01	10:00	123456789	Vérkészítmény 2	2x	01 0002 4001	Haemophilia Gondozó 2	1211	Budapest	Példa u. 2.	150 db	Standard
Magyarizatok:												
Szállító neve	Ameik napon a kiszállítás megtörtént	Ameik órában a kiszállítás megtörtént	A Készítmény azonosítására az OEP által használt kód (lásd: www.oep.hu/gyogyszer)	A Készítmény neve	A Készítmény készítmény kizereleése	Az OEP által adott azonosítója az intézménynek (lásd: www.oep.hu/gyogyszer különkeretes gyóyszerek)	A Felhasználó Centrum neve	A Felhasználó Centrum irányítószáma	A Felhasználó Centrum címe	A Felhasználó Centrum címe	A kiszállított mennyiség	Standard, vagy sürgős