

Ajánlatkérő:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
1139 Budapest, Váci út 73/A.

Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció

„TÉTELES ELSZÁMOLÁSÚ GYÓGYSZER BESZERZÉSE 6 RÉSZBEN II.”
tárgyban indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

36-1867/2011.

Ajánlatkérés címzettje I-II. részben:

Roche (Magyarország) Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 1.)

Ajánlatkérés címzettje III., IV., V., VI. részben:

Hungaropharma Zrt. (1061 Budapest, Király u. 12.)

Ajánlattételi határidő: 2011. augusztus 01. 14⁰⁰ óra.

TARTALOMJEGYZÉK

	oldal
I. Ajánlattételi felhívás	3.
II. Műszaki-szakmai követelmények	10.
III. Felolvasólap	14.
IV. Ártáblázat	15.
V. Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke	16.
1. sz. melléklet	17.
2. sz. melléklet	18.
3. sz. melléklet	19.
4. sz. melléklet	20.
5. sz. melléklet	21.
VI. Szerződéstervezetek	23.

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP/Ajánlatkérő)
1139 Bp. Váci út 73/A.

Telefon: 298-25-08, Telefax: 298-25-07, e-mail cím: kozbeszerzes@oep.hu

2. A tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme:

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.

Az ajánlattételi felhívást a Kbt. 132. § alkalmazásával Ajánlatkérő egyúttal megküldi a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke részére is, mellékelve, a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, díja:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt egyidejűleg elektronikus formában ajánlati dokumentációt küld az ajánlattételre jogosultaknak. A dokumentációt ajánlatkérő díjtalanul bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Szállítási szerződés tételes elszámolású gyógyszerek beszerzésére VI. részben:

I. rész: **AVASTIN** (bevacizumab) koncentrátum oldatos infúzióhoz
(ATC-kód: L01XC07) **mennyisége: 1.563.000 mg**

II. rész: **HERCEPTIN** (trastuzumab) por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
(ATC-kód: L01XC03)
mennyisége: 743.700 mg, ebből rabatt 50,6 %

III. rész: **ALIMTA** (pemetrexed) por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
(ATC-kód: L01BA04) **mennyisége: 486.200 mg**

IV. rész: **XIGRIS** (aktívált alfa drotrekogin) por oldatos infúzióhoz
(ATC-kód: B01AD10) **mennyisége: 8.230 mg, ebből rabatt 28,7 %**

V. rész: **FABRAZYME** (beta algasidase) por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
(ATC-kód: A16AB04) **mennyisége: 1.610 mg, + 50 % opció**

VI. rész: **REPLAGAL** (algasidase alfa) koncentrátum oldatos infúzióhoz
(ATC-kód: A16AB03) **mennyisége: 1.592 mg, + 50 % opció**

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a tárgyalásra sor kerül:

Szállítási szerződés tételes elszámolású gyógyszerek beszerzésére

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi és hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség az ajánlati dokumentáció szerződéstervezetében foglaltak szerint.

7. A szerződés időtartama:

2011. augusztus 01. - 2012. március 31., azzal, hogy ajánlattevő szállítási kötelezettségét 2011. augusztus 01-től 2011. szeptember 30-ig köteles teljesíteni, az ezt követő időszakban kizárólag az elszámolásokhoz kapcsolódó feladatok történhetnek.

8. A teljesítés helye:

A beszerzendő áruk felhasználására jogosult Szolgáltatók székhelye, a dokumentáció szerződéstervezetének 1. számú mellékletében részletezettek szerint.

9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:

Fizetés a Kbt. 305. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően, átutalással történik. Előleg fizetésére nincs mód.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

Igen.

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni:

Nem

12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

A Kbt. 57.§ (2) bekezdésének *a)* pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

13. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bek. szerinti erőforrást nyújtó szervezet, aki/amely a Kbt. 60.§ (1) bek. *a)-i)* pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

- Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), vagy erőforrást nyújtó szervezet [a Kbt. 65.§ (3) bek.] akinek tekintetében a Kbt. 61.§ (1) bek. *a)-e)* pontjaiban meghatározott kizáró okok állnak fenn, illetőleg nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§ (1) bek. *d)* pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

- Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetének az ajánlatban a Kbt. 63. §-a alapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa 2010. december 22-én kiadott (2010. évi 152. számú) Útmutató szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy a Kbt. 60.§ (1) bek. *a)-i)*, továbbá a Kbt. 61.§ (1) bek. *a)-e)* pontjaiban foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn.

- A 61.§ (1) bek. *d)* pontja szerinti kizáró ok hiányát magyarországi bejegyzésű társaság esetében, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltű cégkivonattal kell igazolni.

- A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevő köteles arról nyilatkoznia, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60.§ (1) bek. és 61.§ (1) bek. *d)* pontja szerinti kizáró okok alá eső alvállalkozót.

14. Alkalmassági követelmények:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb háromévi (2008., 2009., 2010.) teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Alkalmasság minimumkövetelményei:

- Alkalmatlan, ha Ajánlattevő nyilatkozata szerint a megajánlott tételes elszámolású gyógyszer szállításából nem volt árbevétele (2008., 2009., 2010. évben).

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

Csatolja a Kbt. 67. §. (1) e) alapján az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak

Alkalmasság minimumkövetelményei:

Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem csatolja be a megajánlott gyógyszer esetén az érvényes, a GYEMSZI, illetve az Európai Bizottság által kiadott forgalomba hozatali engedélyt vagy ezzel egyenértékű engedélyt/tanúsítványt.

15. Hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ szerint teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. §. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat alkalmazza.

„135. § (1) A 125. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni és - a 99. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben a 63. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá

b) legkésőbb a szerződéskötést követő tizenöt napon belül kell csatolnia az ajánlattevőnek az a) pont szerinti személyek (szervezetek) vonatkozásában a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával, valamint - adott esetben - a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat, továbbá - ha valamelyikük nem szerepel az adózás rendjéről törvény szerinti köztartozás mentes adózói adatbázisban, vonatkozásában - a 63. § (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásokat.”

16. Az ajánlattételi határidő:

2011. augusztus 01. időpont 14⁰⁰ óra.

17. Az ajánlat benyújtásának címe:

OEP Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139 Budapest, Váci út 73/A., 262/c. iroda.

18. Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlattétel nyelve magyar. A becsatolt idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításait az ajánlatnak tartalmaznia kell. Ajánlatkérő nem írja elő hitelesített fordítás csatolását.

19. Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Helye: 1139 Budapest, Váci út 73/A OEP Székház, 246. számú tárgyaló,
Időpont: 2011. augusztus 01. időpont 14⁰⁰ óra.

20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak személyek:

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében nevesített személyek.

21. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást tart.

Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet minden ajánlattevőnek alá kell írnia, s részükre 1 példány átadásra kerül.

Ajánlatkérőnek a tárgyalás befejezését követően minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetni kell az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

Ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetése után a szerződést a felhívásnak, illetőleg dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekor tartalma szerint köti meg.

A Kbt. 127. § (2) bekezdése alapján a tárgyalásos eljárásban nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek a Kbt. 76-78. § szerinti ajánlati kötöttsége, figyelembe véve a 127. § (3) bekezdésében foglaltakat is.

A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.

22. A tárgyalás időpontja: Ajánlatkérő 1 fordulós tárgyalást tart.

2011. augusztus 01.

I.-II. rész: 14.30 -15.00 óra

II.-VI. rész: 15.15 -17.00 óra

A tárgyalás időpontjára vonatkozóan Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy a II.-VI. részekre vonatkozóan megtartandó tárgyalás kezdő időpontja ugyanazon a napon, de a megadott kezdő időponttól későbbi órában kezdődjön. Indoka az I-II. részre vonatkozó tárgyalás esetleges – nem várt – elhúzódása.

23. Az eredményhirdetés időpontja:

2011. augusztus 01, a tárgyalás befejezését követően azonnal.

24. A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011. augusztus 01-én Ajánlatkérő a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést köt, a Kbt. 135. §. (1) alapján.

25. Egyéb információk, kötelező feltételek:

Ajánlatkérő a Kbt. 53. §. (7) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban előírja, hogy a nyertes ajánlattevővel **kötendő szerződés teljesítését sajátos, a jogszabályokkal összhangban álló feltételekhez köti.**

A vonatkozó jogszabályok/egyéb feltételek:

- 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
- 9/1993 (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről (1/A. számú melléklet)
- TB támogatásba befogadó határozat

Az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 71.§ (1) bekezdés *a)–d)* pontja alapján.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. §. (2) pontja alapján.

Ajánlattevőnek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell elkészítenie és benyújtania ajánlatát, 1 eredeti és 1 másolati pld-ban.

Az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

Ajánlattevő csatolja ajánlatához egyszerű másolatban aláírási címpéldányát és cégkivonatát.

Ajánlattevő csatolja a gyógyszer nagykereskedelmi engedély másolatát.

Ajánlattevő csatolja a forgalomba hozatali engedély jogosultja által tett forgalmazásra jogosító nyilatkozatot/engedélyt jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

Rabattal kapcsolatos információk:

2. részajánlat esetében az elvárt rabatt mértéke a beszerzendő összes mennyiség +50,6 %-a, a **4. számú részajánlat** esetén az elvárt rabatt mértéke a beszerzendő összes mennyiség +28,7%-a

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére a fentiekben meghatározott %-os mértékű forgalmi rabattot biztosít a havi kimutatás szerinti Termékek mennyisége után, amelynek megfelelően a tárgyhavi elszámolás során a felhasználásnak megfelelően számított árat a meghatározott rabatt mértékének megfelelően csökkenteni kell.

26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. július 26.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

I.

Alapvető információk

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás előzményei:

A **Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek** körét a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A számú melléklete határozza meg, illetve a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 43/A §-a szabályozza. Ez a gyógyszerkör nem hatóanyagokat tartalmaz, hanem a finanszírozott gyógyszereket (Herceptin, Alimta, Fabrazyme, Replagal, Xigris, Avastin,) nevesíti. E gyógyszerek indikációs köre rövidítve: emlőkarcinóma, mesothelioma, tüdőrák, Fabry-betegség, szepszis, colorectalis carcinoma.

A tételes elszámolású gyógyszerek esetében konkrétan rögzíti a jogszabály a gyógyszerek nevét, illetve azokat az indikációkat, amelyben ezen gyógyszerek alkalmazását a társadalombiztosítási támogatásba befogadta.

Jogosult egészségügyi *Szolgáltatók* által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált tételes elszámolású gyógyszerek finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 43/A. §-a szabályozza. Felhatalmazása alapján az OEP fenti termékek szállítására nevesített egészségügyi szolgáltatók részére a tételes elszámolású gyógyszereket természetben biztosítja.

Az OEP 2010. utolsó negyedében szerződéseket kötött - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - tételes elszámolású gyógyszerek beszerzésére.

(Megjegyezzük, hogy az OEP Jogi Főosztálya 2010. április 8. napján állásfoglalást kért az Egészségügyi Minisztérium Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Főosztályától, hogy kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek esetében. Az Egészségügyi Minisztérium állásfoglalása alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerekre nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.)

Jelenlegi helyzet:

A 2011. április 04-én kelt T/594-1/2011-001 számú ügyirat a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének - az OEP 19071-36-513/2011 iktatószámú levelére válaszolva – az alábbi állásfoglalását tartalmazza. **A támogatásvolumen-szerződés keretében finanszírozott tételes elszámolás eső, társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek beszerzésére sem kerülhet sor közbeszerzési eljárás mellőzésével.**

Fentiek alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. október – 2013. december közötti időszakra tételes elszámolás alá eső gyógyszerek beszerzésére közbeszerzési eljárást készített elő, amelyet a 46/2011. (III.25.) Kormányrendelet alapján – 2011. május 31-én - felterjesztett az NFM részére. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2011. július 18-án kelt, NFM/11030/4/2011. iktatószámú levelében a közbeszerzési eljárás megindításához hozzájárult.

Az átmeneti időre a közbeszerzési eljárás tervezett befejezéséig (2011. szeptember 30.) a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében mind a 6 tételes elszámolású gyógyszer beszerzésére szerződésmódosítás készült, melyek a hivatkozott kormányrendelet alapján szintén felterjesztésre kerültek az NFM részére.

Az NFM a szerződésmódosításokhoz nem járult hozzá, mivel az eredeti szerződés nem közbeszerzési eljárás lefolytatása után lett megkötve, ezért a beszerzési igény jogszerű kielégítése kizárólag közbeszerzési eljárás lefolytatásával valósulhat meg, az azt megalapozó körülmények fennállása esetén a Kbt. 125. § (2) c) pontjára való hivatkozással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás formájában.

II. MŰSZAKI-SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy a nyertes ajánlattevővel **kötendő szerződés teljesítését sajátos, a jogszabályokkal összhangban álló feltételekhez köti.**

Az ajánlati felhívás 25. pontjában rögzítettek alapján a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek vonatkoznak.

A vonatkozó jogszabályok/egyéb feltételek:

- **43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól**
- **9/1993 (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről (1/A. számú melléklet)**
- TB támogatásba befogadó határozat

A beszerzés tárgyát képező termékek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozik. Jogosult egészségügyi **Szolgáltatók** által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált tételes elszámolású gyógyszer finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III:3) Korm.rendelet 43/A. §-a szabályozza. Felhatalmazása alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a szerződéstervezet 1. számú mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatók részére a terméket természetben biztosítja, ennek biztosítására közbeszerzési eljárást folytat le.

Szolgáltató a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 2. §. b) pontja alapján:

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami a finanszírozóval között szerződés alapján az E-alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt.

Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek jegyzéke és kódja

OENO	Kompetencia	Gyógyszer megnevezése	Finanszírozott indikációs kör
06010	R. 4. sz. melléklete szerint	HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz	Fokozott HER2-expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és korai emlőkarcinóma
06011	R. 4. sz. melléklete szerint	ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátum	Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinoma és nagysejtes carcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrák elsővonalbeli kezelése ciszplatín kombinációban. Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrák másodvonalbeli kezelése monoterápiában. Nem rezekálható malignus pleurális mesothelioma elsővonalbeli kezelése ciszplatín kombinációban.
06012		ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátum	
06030	1	FABRAZYME (beta agalsidase) 5 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz	Fabry-betegség (α -galaktozidáz A hiány)
06031	1	FABRAZYME (beta agalsidase) 35 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz	
06032	1	REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (1 ml)	
06033	1	REPLAGAL (agalsidase alfa) 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml)	
06034	R. 4. sz. melléklete szerint	XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz	
06035		XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz	
06036	R. 4. sz. melléklete szerint	AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (4 ml)	Metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelése fluoropirimidin-alapú kemoterápiával kombinációban. HER2-negatív metasztatikus emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelése paclitaxel kombinációban. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platina-alapú kemoterápiával kombinációban.
06037		AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (16 ml)	

Az ellenszolgáltatás összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

- tételenként (részenként) nettó beszerzési egységár HUF
- ÁFA %
- tételenként bruttó beszerzési egységár

- nettó mindösszesen
- ÁFA %
- bruttó mindösszesen
- az ajánlati dokumentációban található ártáblázat alapján

A Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költséget és hasznát is. A fenti ár tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

A fenti ár az Ajánlattevő (Szállító) szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

Az ajánlat pénzneme

Az árakat magyar pénznemben, azaz forintban kell megadni.

A Kbt. 70/A. § (1) pontja szerint a nem elektronikusan **beadott ajánlat formai követelményei a következők:**

- a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83-87. §. alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
- c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- d) Az ajánlatot **1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell beadni**, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az eredeti;

- e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a 69. §. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. §. (1) c) a 67. §. (2) bekezdés C) és e), a 67. §. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
- f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

III.

FELOLVASÓLAP
TÉTELES ELSZÁMOLÁSÚ GYÓGYSZER BESZERZÉSE 6 RÉSZBEN II.
NYT. SZÁM: 36-1867/2011

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Telefonszáma:

Telefax száma:

E-mail címe:

Megajánlott részek/tételek:

Részek száma:	Ajánlati ár (mindösszesen nettó HUF)	Az összmenységben szereplő rabatt %-os mértéke	Opció %
I. rész: AVASTIN		-	-
II. rész: HERCEPTIN		50,6	-
III. rész: ALIMTA		-	-
IV. rész: XIGRIS		28,7	-
V. rész: FABRAZYME		-	50
VI. rész: REPLAGAL		-	50

Részletező **ártáblázat**, mellékletként csatolva.

Budapest, 2011.

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

**IV.
ÁRTÁBLÁZAT**

Rész/ Tétel- szám:	Tételes elszámolású gyógyszerek megnevezése, mennyiségi egység	Szerződéses Össz- mennyiség (rabattal növelt mennyiség) mg	Nettó egységár Ft/mg	ÁFA %	Bruttó Ft/mg	Nettó Ft/ Szerződéses össz- mennyiség	ÁFA %	Bruttó Ft/ szerződéses összmennyiség	A szerződéses összmennyiségben szereplő (megajánlott) rabatt %-os mértéke	Op- ció %
1	AVASTIN mg	1.563.000							-	-
2.	HERCEPTIN mg	743.700							50,6	-
3	ALIMTA mg	486.200							-	-
4	XIGRIS mg	8.230							28,7	-
5	FABRAZYME mg	1.610							-	50
6	REPLAGAL mg	1592							-	50

Dátum

.....
Cégszerű aláírás

V.

Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Valamennyi igazolásnak, nyilatkozatnak, valós adatokat kell tartalmaznia.

A Kbt. 4. § 9/A. pontja alapján hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz.

1. Tartalomjegyzék
2. Felolvasólap, Ártáblázat
3. Nyilatkozat a kizáró okokról az ajánlati felhívás 13. pontja alapján, ajánlattevőtől, 10 % feletti alvállalkozótól és erőforrást nyújtó szervezettől
4. Nyilatkozat a 70. § (2) bekezdése alapján
5. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) c) d) pontja alapján
6. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján
7. GYEMSZI, vagy a Bizottság által kiadott forgalomba hozatali engedély, vagy ezzel egyenértékű engedély/tanúsítvány. (Kbt. 67. §. (1) e) pont)
8. Gyógyszer nagykereskedelmi engedély csatolása
9. Forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat
10. **Cégkivonat** ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet
11. A cégjegyzésre jogosult személy(ek) **alírási címpéldánya**, illetve a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya; ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet
12. Egyéb

A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók!

1. sz. melléklet

Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a

a Kbt. 70. § (2) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe)

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy

az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár „Tételes elszámolású gyógyszerek beszerzése 6 részben II.”** tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.

Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, s a szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul

I. rész: **AVASTIN** (bevacizumab) koncentrátum oldatos infúzióhoz

Nettó mindösszesen Ft, azaz nettó
..... forint.

ÁFA mértéke: %

Bruttó mindösszesen összeg: Ft, azaz
bruttó forint.

II. rész: **HERCEPTIN** (trastuzumab) por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Nettó mindösszesen Ft, azaz nettó
..... forint.

ÁFA mértéke: %

Bruttó mindösszesen összeg: Ft, azaz
bruttó forint.

III. rész: **ALIMTA** (pemetrexed) por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Nettó mindösszesen Ft, azaz nettó
..... forint.

ÁFA mértéke: %

Bruttó mindösszesen összeg: Ft, azaz
bruttó forint.

IV. rész: **XIGRIS** (aktivált alfa drotrekogin) por oldatos infúzióhoz

Nettó mindösszesen Ft, azaz nettó
..... forint.

ÁFA mértéke: %

Bruttó mindösszesen összeg: Ft, azaz
bruttó forint.

V. rész: **FABRAZYME** (beta alginasidase) por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Nettó mindösszesen Ft, azaz nettó
..... forint.

ÁFA mértéke: %

Bruttó mindösszesen összeg: Ft, azaz
bruttó forint.

VI. rész: **REPLAGAL** (algasidase alfa) koncentrátum oldatos infúzióhoz

Nettó mindösszesen Ft, azaz nettó
..... forint.

ÁFA mértéke: %

Bruttó mindösszesen összeg: Ft, azaz
bruttó forint.

Nyilatkozunk továbbá, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

**mikro-, vagy
kis-, vagy
középvállalkozásnak minősül, vagy
nem tartozik a fenti törvény hatálya alá***

Kelt....., 2011. hó napján.

cégszerű aláírás

*megfelelő aláhúzendó

NYILATKOZAT

a Kbt. 60. § (1) bek. a-i) pontjairól

(Ajánlattevőknek, adott esetben az eljárásban 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint erőforrást nyújtó szervezetek részére)

Alulírott, mint a

(cégnév)

(székhely)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbiakban felsorolt kizáró okok hatálya alá:

60. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének *b)*, illetőleg *g)* pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének *a)* pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés *a)*, *b)* pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat kelezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

Dátum:

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

**a Kbt. 61. § (1) bek. a-e) pontjairól
(Ajánlattevőknek, adott esetben az eljárásban 10%-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók, valamint erőforrást nyújtó szervezetek részére)**

Alulírott, mint a

**(cégnév)
(székhely)**

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbiakban felsorolt kizáró okok hatálya alá:

61. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a *d)-e)* pont tekintetében alvállalkozó, aki

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpv. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Dátum:

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1) bek. a-b) pontjairól

Alulírott, mint a

(cégnév)
(székhely)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbiakban felsorolt kizáró okok hatálya alá:

62. § (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet

a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;

b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) bekezdése szerinti rangsorolása.

Dátum:

cégszerű aláírás

Nyilatkozat
(Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) c) d) pontja)

Alulírott (név) mint a(z)(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a Kbt. 71. §. (1) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

71. § (1) Az ajánlatban meg kell jelölni

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

Teljesítési rész

1.
2.
3.

- b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

Alvállalkozóink az alábbiak: Név, székhely:

.....
.....

Teljesítési rész

aránya a közbeszerzés értékéből

- | | |
|---------|---------|
| 1. | % |
| 2. | % |
| 3. | % |

- a) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá

a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrás szervezetet kívánjuk igénybe venni:

.....

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjainak megjelölése:

.....

- b) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét.
Az alkalmassági feltétel, af. szerint megjelölése, melynek teljesítése iránt az ajánlattevő a 10 % alatti alvállalkozót a teljesítésbe bevonja.

.....

Dátum

.....
cégszerű aláírás

*megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendő!

VI.
Szerződéstervezetek

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

Szerződő felek:

Név:	Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely:	1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám/Közösségi adószám:	15328326-2-41
Bankszámlaszám:	10032000-00283865-00000000 Magyar Államkincstár
Képviseli:	Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató - a továbbiakban, mint Megrendelő vagy OEP -

Név:	Roche (Magyarország) Kft.
Székhely:	2040 Budaörs, Edison u. 1.
Adószám:	12176780-2-44
Cégjegyzékszám:	13-09-088822
Bankszámlaszám:	10918001-00000005-09070050
Képviseli:	Németh István gazdasági igazgató Lukács Ferenc Attila üzletág vezető - a továbbiakban, mint Szállító vagy Nyertes Ajánlattevő -

Előzmény:

*Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bek. c) pontja alapján **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos** közbeszerzési eljárást indított „**Tételes elszámolású gyógyszerek beszerzése 6 részben**” megnevezéssel. Tekintettel a fennálló rendkívüli sürgősségre, a Felek a Kbt. 135. § (1) alapján a jelen szállítási szerződést („**Szerződés**”) a 2011. augusztus 1. napján megtartott tárgyalás befejezésekor megkötik.*

*A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („**NM rendelet**”) 1/A. számú melléklete alapján a **tételes elszámolás alá eső gyógyszerek** körébe tartozik. Jogosult egészségügyi Szolgáltatók által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált Termék finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Kr.**”) 43/A. §-a szabályozza. Felhatalmazása alapján az OEP, mint Megrendelő a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: „**Szolgáltatók**”) részére a Terméket természetben biztosítja, melynek érdekében a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik.*

1./
A Szerződés tárgya, mennyisége

A Szállító a jelen Szerződésben, továbbá az ajánlati felhívásban és dokumentációban (a továbbiakban együttesen: „**Dokumentáció**”) meghatározott feltételekkel, a Szolgáltató által – a Szolgáltató és a Megrendelő közötti finanszírozási szerződés alapján – a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott indikációban kezelt betegek részére, az alkalmazási előiratban megadott adagolásnak és gyakoriságnak megfelelő mennyiségben a Megrendelő javára tárolt Termékekből igényelt Termékeket szállítja a Szolgáltató részére.

1.1.

A Szerződés tárgya:

HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)
(ATC-kód: L041XC03, OENO kód: 06010)

gyógyszer (a továbbiakban: „**Termék**”) szállítása a Szolgáltatók részére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alábbi indikációs körben:

- Fokozott HER2-expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és korai emlőkarcinóma kezelése

1.2.

A szerződéses mennyiség egységárai

Termék neve	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)			

gyógyszer (a továbbiakban: „**Termék**”) szállítása a Szolgáltatók részére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alábbi indikációs körben:

- Metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelése fluoropirimidin-alapú kemoterápiával kombinációban,
- HER2-negatív metasztatikus emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelése paclitaxel kombinációban,
- Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platina-alapú kemoterápiával kombinációban.

1.3.

Rabattrá vonatkozó rendelkezések

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek **rabattot** biztosít a 2.1 pontban rögzített mennyiségben.

A Szállító a Megrendelő részére ... %-os havi forgalmi rabattot biztosít a havi kimutatás szerinti Termékek mennyisége után, amelynek megfelelően a tárgyhavi elszámolás során a felhasználásnak megfelelően számított árat ... %-kal csökkenteni kell.

1.4.

Szolgáltatók részére történő szállítás

1.4.1.

A jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A szerződéskötéssel és a Szerződés teljesítésével a Termékek szállítása a Ptk. 233. § (1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

1.4.2.

A Szállító kötelezettséget vállal a Termékek szerződött mennyiségben két részletben történő **leszállítására** a Megrendelő részére a jelen Szerződés szerint. A Megrendelő köteles a Termékek **átvételére**. Az átvételt követően a Szállító a Termékeket elkülönítetten tárolja melyről tárolási nyilatkozatot ad ki a Megrendelő javára.

2./

A szerződéses ár és szerződéses mennyiségek:

2.1.

Termék megnevezése: HERCEPTIN (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Szerződéses mennyiség	367.200			
Rabatt (szerződéses alapmennyisége vonatkozóan)	376.500			
Szerződéses vételár mindösszesen:				

A szerződéses mennyiséget és a rabatt mennyiségét is tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft
 nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen
 azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz
bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

2.2.

Szállító kijelenti, hogy a Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatói teljesítési helyekre történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

2.3.

A fenti ár a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötötnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén sem – nem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás vagy mérték változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termékek **kiszerezését** a Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

2.4.

A Felek a **szerződéses vételárral** kapcsolatosan megállapodnak az alábbiakban.

A Felek közötti elszámolás alapja, a Megrendelő részére történő kiszállítás teljesítéseként a Szállító által kiadott tárolási nyilatkozat. Megrendelő jogosult a Termékek meglétét a tárolási nyilatkozat alapján ellenőrizni, annak kiadásától számított 5 napon belül.

2.5.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiséget a Szállító 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig szállítja le.

3./

A teljesítés helye:

A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a jelen Szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.

4./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

4.1.

A teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szállító által leszállított és a Megrendelő részére a Termékre kiadott tárolási nyilatkozat kiállításának napja.

4.2.

Szállítási ütemezés

Szállító a szállításokat két részletben, - 2011. augusztus 02-án a 2.1 pont szerinti Termék mennyiség 50%-t, és 2011. szeptember 01-jén a Termék mennyiség 50%-t - köteles teljesíteni.

4.3.

Szállító alvállalkozó igénybevételeire **jogosult/nem jogosult**, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet **jogosult/nem jogosult** igénybe venni, figyelemmel az Ajánlatában foglaltakra.

5./

Áruátvétel:

5.1.

A Megrendelő által a 4. pont szerint átvett és részére a Szállító által tárolt **Termékeket a 1.4.1 pontra tekintettel a Szállító a Szolgáltatók részére köteles kiszállítani.** A Szolgáltatók részére a Szállító a kiszállításokat egy eredeti első és két másodpéldányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen** aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. A csomagolási egységeken felismerhető **sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítólevél tartalmazza a Szállító megnevezését, a szállítólevél dátumát, az átadott Termék megnevezését, OENO kódját, az átadott mennyiséget, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. A Szolgáltató részéről a Termék átvételének igazolásra felhatalmazott, ill. kijelölt személy(eke)t a Szolgáltató a Szállító felé bejelenti.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt terméksérülésből adódó veszteség nem terheli a Megrendelőt.

5.2.

A Szállító megállapodik a Szolgáltatóval a Termék átvételének helyéről (pontos cím), tárolására, visszaadására vonatkozó szabályokról, valamint a Megrendelő által el nem számolható mennyiségének elszámolásáról. A Termék átvételének helye a Szolgáltató székhelye, illetve telephelye lehet.

6./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

6.1.

A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a Termék árát.

6.2.

A jelen Szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

6.3.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Szállító jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

7./

Szállító kötelezettségei:

7.1.

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

7.2.

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni. Szállítóknak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára.

7.3.

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.

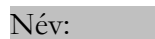


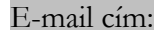
8./

Együttműködés a teljesítés során:


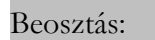

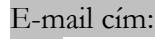

A Megrendelő részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult:

Név: **Kiss Zsolt**
Beosztás: főosztályvezető
Telefon: 06 -1-298-24-52
Fax: 06 -1-298-24-53
E-mail cím: kiss.zs@oep.hu




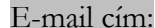
A Megrendelő képviselőjében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail cím: 

A Szállító részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: 
Beosztás: 
Telefon: 
E-mail cím: 
Fax: 

A Szállító képviselőjében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail cím: 

9./

Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel és a Szállító Megrendelő részére végzett tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ (ide nem értve a nyilvános adatokat) – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt a Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

10./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Termékek az **EU/1/00/145/001** szám alatt törzskönyvezett és az OEP által a **19-24/13/97/2007.** számú határozatával támogatásba befogadott gyógyszer **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgáltatnia nem kell.

A Termék jótállási (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárat ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **1 (egy) évig** terjedjen.

11./ Szállítási késedelem:

11.1.

A Szállító az alábbiakban részletezett **kötbér** fizetésére kötelezi magát, ha a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérően neki felróhatóan **késedelmesen vagy hibásan teljesít**.

A **késedelmi kötbér mértéke** a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség összértékének **napi 1%-a, legfeljebb azonban 20 %**.

Hibás teljesítés esetén a **hibás teljesítési kötbérre** a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes vagy hibás szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges, a szerződésszerű teljesítésnek megfelelő kiszállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben a Szállító a Szolgáltatók által megrendelt Termékmennyiséget nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható), továbbá ha nem megfelelő Terméket szállít és ezért a Terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződésszerűen le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható).

Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki a Szállító részére.

11.2.

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Szolgáltatót legkésőbb a teljesítési határidő lejáta előtti munkanapon **írásban tájékoztatni az ok megjelölésével a Szolgáltató részére** küldött elektronikus levéllel.

12./ Vis major:

Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majorra tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

A fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

13.1.

Szállító az általa a Szolgáltatók részére leszállított **Termékmennyiséget** havonta az alábbiakban részletezettek szerint jelenti a Megrendelőnek:

A **Szállító** a Termék Szolgáltatók részére történő szabályszerű leszállításáról havonta, *a kiszállítás hónapját (a továbbiakban: tárgy hónapot) követő hónap 10. napjáig* – a kiszállított Termékek átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – **jelentést** küld a **Megrendelő részére**.

13.2.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a tárolási nyilatkozat kiállításának napja, amely egyben a teljesítés Megrendelő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

13.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 13.2 pont szerinti teljesítésigazolás alapján forintra kerekített összegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező teljesítésigazolás hivatkozásait (szállítólevél és tárolási nyilatkozat referenciái);
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a Termékek összmennyiségét és annak értékét;
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a teljesítést követő 10 munkanapon belül - megküldi az OEP Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

13.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződésszerűen leszállított mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben.

13.5.

A Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **15 (tizenöt) napon belül** történik. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

13.6.

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

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.

13.7.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszédési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.

13.8.

*Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha a Szállító **közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével** teljesíti a jelen Szerződés szerinti feladatait.*

I. Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelő illetékes főosztálya (amely jelenleg az OEP Finaszírozási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:

a) *amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként kibírdetésre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból;*

b) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös ajánlat tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó és 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat is), illetve a velük munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból, egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és szakembereit, hogy állítsák ki ezen számláikat.*

II. Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1. Első részlet megfizetése

- a) *A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegekre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.*
- b) *Az a) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevő(ek)nek. Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén ez a határidő 45 (negyvenöt) nap.*
- c) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa igénybe vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarthatja;*
- d) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek Megrendelő részére kötelesek átadni a c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].*

II/2. Második részlet megfizetése

- a) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését követően kötelesek benyújtani az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételár fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;*
- b) *ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg II/1/d) alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részteljesítés szerinti szerződéses vételár fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Nyertes Ajánlattevőt, ha igazolja, hogy a II/1. c) alpont illetőleg II/1. d) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az I/b) alpont szerint bejelentett összegekre vagy annak egy részére.*

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra vonatkozó 301. §-át alkalmazzák.

15./

A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés **2011. augusztus 1.** napján lép hatályba és **2011. október 31. napjáig** tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

Szállító a szállítási kötelezettségét **2011. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni;

A jelen Szerződés a Szállító általi 13.4 pont szerinti utolsó jelentése elküldését követő 1 (egy) hónap elteltével szűnik meg, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

16./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv.

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Ennek eredménytelensége esetén az igény érvényesítésének helye a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság.

17./

Alkalmazandó jog:

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá a Termékre, annak alkalmazására, valamint elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok *(így jelenleg különösen a Kr., valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet)*, továbbá a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok *(így különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet)* rendelkezései az irányadóak.

18./

Definíciók:

A Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

- Megrendelő:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
- Szállító:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
- Szolgáltató:* A jelen Szerződés 1. számú mellékletében megnevezett azon harmadik személyek, azaz gyógyintézmények, akiknek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233. § alkalmazásával.
- Termék:* Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozó azon áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.

Kbt.: A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.

Dokumentáció: Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

Jelen Szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Melléletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek

Budapest, 2011. augusztus 1.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató

Megrendelő

Roche (Magyarország) Kft.

Németh István gazdasági igazgató és **Lukács
Ferenc Attila** üzletág vezető

Szállító

Ellenjegyzem:

Teljesítési helyek
(A Termék felhasználására jogosult Szolgáltatók adatai)

Megye	OEP kód	Név	Székhely
01	2912	Pécsi Tudományegyetem	7624 Pécs, Szigeti út 12.
02	1122	Kecskemét, Hollós J. M.Kh.	6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
03	1248	Gyula, Pándy Kálmán M.Kh.Ri.	5700 Gyula, Semmelweis u.1.
04	1349	Miskolc, M.Vezető Kh.	3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
05	1487	Szentes, Dr. Bugyi István Kórház	6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
05	2917	SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ	6720 Szeged, Dugonics tér 13.
06	1568	Székesfehérvár, Szt.György M.Kh	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
07	1640	Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.	9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
08	K506	Debrecen, Kenézy Gyula Kh. Ri.Kft.	4043 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.
08	2894	DE OEC, Debrecen	4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98
09	K929	Eger, HMÖ Kórháza Np.K. Közhasznú Kft.	3300 Eger Széchenyi út 27-29.
10	1876	Tatabánya, Szt. Borbála Kórház	2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
11	1928	Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.	3100 Salgótarján, Füleki u. 54-56.
12	2010	Kistarcsa, Pest Megyei Flór F. Kh.	2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
13	2137	Kaposvár, Kaposi Mór M.Kh.	7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
14	M289	Nyíregyháza, Jósa A. M.Kh. Np. Kft.	4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
15	2324	Szolnok, Hetényi G. M.Kh.	5000 Solnok, Tószegi u. 21.
16	2425	Szekszárd, M.Kh.Ri.	7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
17	K472	Szombathely, Markusovszky Kórház zRt.	9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 31.
18	K676	Veszprém, Csolnoky F. M.Kh.Np. Zrt.	8200 Veszprém, Kórház u 1
19	2734	Zalaegerszeg, M.Kh.Ri.	8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M.u.1.
20	2873	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
20	2878	Főv. Önk. Egy. Szt. István és Szt. László Kh. Ri.	1096 Budapest, Nagyváradi tér 1.
20	2880	Szt.János Kh. És É-budai Egy. Kórházai	1025 Budapest, Diósárok u. 1-3.
20	2886	Péterfy Sándor u. Kh. Ri. és Baleseti Kp.	1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
20	2889	Szent Imre Kórház	1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
20	2891	Uzsoki u.-i Kórház	1145 Budapest, Uzsoki út 29.
20	2906	ONKI	1122 Budapest, Ráth György utca 7/9.
20	2915	Semmelweis Egyetem	1085 Budapest, Üllői út 26.
20	K403	Állami Egészségügyi Központ	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

Szerződő felek:

Név:	Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely:	1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám/Közösségi adószám:	15328326-2-41
Bankszámlaszám:	10032000-00283865-00000000 Magyar Államkincstár
Képviseli:	Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató - a továbbiakban, mint Megrendelő vagy OEP -

Név:	Roche (Magyarország) Kft.
Székhely:	2040 Budaörs, Edison u. 1.
Adószám:	12176780-2-44
Cégjegyzékszám:	13-09-088822
Bankszámlaszám:	10918001-00000005-09070050
Képviseli:	Németh István gazdasági igazgató Lukács Ferenc Attila üzletág vezető - a továbbiakban, mint Szállító vagy Nyertes Ajánlattevő -

Előzmény:

*Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bek. c) pontja alapján **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást** indított „**Tételes elszámolású gyógyszerek beszerzése 6 részben**” megnevezéssel. Tekintettel a fennálló rendkívüli sürgősségre, a Felek a Kbt. 135. § (1) alapján a jelen szállítási szerződést („**Szerződés**”) a 2011. augusztus 1. napján megtartott tárgyalás befejezésekor megkötik.*

*A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („**NM rendelet**”) 1/A. számú melléklete alapján a **tételes elszámolás alá eső gyógyszerek** körébe tartozik. Jogosult egészségügyi Szolgáltatók által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált Termék finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Kr.**”) 43/A. §-a szabályozza. Felhatalmazása alapján az OEP, mint Megrendelő a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: „**Szolgáltatók**”) részére a Terméket természetben biztosítja, melynek érdekében a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik.*

1./

A Szerződés tárgya, mennyisége

A Szállító a jelen Szerződésben, továbbá az ajánlati felhívásban és dokumentációban (a továbbiakban együttesen: „**Dokumentáció**”) meghatározott feltételekkel, a Szolgáltató által – a Szolgáltató és a Megrendelő közötti finanszírozási szerződés alapján – a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott indikációban kezelt betegek részére, az alkalmazási előiratban megadott adagolásnak és gyakoriságnak megfelelő mennyiségben a Megrendelő javára tárolt Termékekből igényelt Termékeket szállítja a Szolgáltató részére.

1.1.

A Szerződés tárgya:

**AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
(1 x 4 ml) (ATC-kód: L01XC07, OENO kód: 06036)**

**AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
(1 x 16 ml) (ATC-kód: L01XC07, OENO kód: 06037)**

gyógyszer (a továbbiakban: „**Termék**”) szállítása a Szolgáltatók részére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alábbi indikációs körben:

- Metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelése fluoropirimidin-alapú kemoterápiával kombinációban,
- HER2-negatív metastatikus emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelése paclitaxel kombinációban,
- Inoperábilis előrehaladott, metastatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platina-alapú kemoterápiával kombinációban.

1.2.

A szerződéses Termékre vonatkozóan a szerződéses mennyiség egységárai

Termék neve	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (1 x 4 ml)			
AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (1 x 16 ml)			

1.3.

Rabattrá vonatkozó rendelkezések

Szállító a Megrendelőnek **rabattot** nem biztosít a Szerződésben foglalt Termék mennyiségre.

1.4.

Szolgáltatók részére történő szállítás

1.4.1.

A jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A szerződéskötéssel és a Szerződés teljesítésével a Termékek szállítása a Ptk. 233. § (1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

1.4.2.

A Szállító kötelezettséget vállal a Termékek szerződött mennyiségben, két részletben történő **leszállítására** a Megrendelő részére a jelen Szerződés szerint. A Megrendelő köteles a Termékek **átvételére**. Az átvételt követően a Szállító a Termékeket elkülönítetten tárolja, melyről tárolási nyilatkozatot ad ki a Megrendelő javára.

2./

A szerződéses ár és szerződéses mennyiségek:

2.1.

Termék megnevezése: **AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (1 x 4 ml)**
és
AVASTIN (bevacizumab) 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (1 x 16 ml)

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Szerződéses mennyiség	1.563.000			
Szerződéses vételár mindösszesen:				

A szerződéses vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz

bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

2.2.

Szállító kijelenti, hogy a Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatói teljesítési helyekre történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

2.3.

A fenti ár a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén sem – nem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás vagy mérték változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termékek **kiszerezését** a Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

2.4.

A Felek a **szerződéses vételárral** kapcsolatosan megállapodnak az alábbiakban.

A Felek közötti elszámolás alapja a Megrendelő részére történő kiszállítás teljesítéseként a Szállító által kiadott tárolási nyilatkozat. A Megrendelő jogosult a Termékek meglétét a tárolási nyilatkozat alapján ellenőrizni, annak kiadásától számított 5 napon belül.

2.5.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiséget a Szállító 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig szállítja le.

3./

A teljesítés helye:

A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a jelen Szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.

4./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

4.1.

A teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szállító által leszállított és a Megrendelő részére a Termékre kiadott tárolási nyilatkozat kiállításának napja.

4.2.

Szállítási ütemezés

Szállító a szállításokat két részletben, - 2011. augusztus 02-án a 2.1 pont szerinti Termék mennyiség 50%-t, és 2011. szeptember 01-jén a Termék mennyiség 50%-t - köteles teljesíteni.

4.3.

Szállító alvállalkozó igénybevételére **jogosult/nem jogosult**, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet **jogosult/nem jogosult** igénybe venni, figyelemmel az Ajánlatában foglaltakra.

5./

Áruátvétel:

5.1.

A Megrendelő által a 4. pont szerint átvett és részére a Szállító által tárolt **Termékeket az 1.4.1 pontra tekintettel a Szállító a Szolgáltatók részére köteles kiszállítani**. A Szolgáltatók részére a Szállító a kiszállításokat egy eredeti első és két másodpéldányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen** aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. A csomagolási egységeken felismerhető **sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítólevél tartalmazza a Szállító megnevezését, a szállítólevél dátumát, az átadott Termék megnevezését, OENO kódját, az átadott mennyiséget, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. A Szolgáltató részéről a Termék átvételének igazolásra felhatalmazott, ill. kijelölt személy(eke)t a Szolgáltató a Szállító felé bejelenti.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt terméksérülésből adódó veszteség nem terheli a Megrendelőt.

5.2.

A Szállító megállapodik a Szolgáltatóval a Termék átvételének helyéről (pontos cím), tárolására, visszaadására vonatkozó szabályokról, valamint a Megrendelő által el nem számolható mennyiségének elszámolásáról. A Termék átvételének helye a Szolgáltató székhelye, illetve telephelye lehet.

6./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

6.1.

A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a Termék árát.

6.2.

A jelen Szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

6.3.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Szállító jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

7./

Szállító kötelezettségei:

7.1.

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

7.2.

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni. Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára.

7.3.

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.

8./

Együttműködés a teljesítés során:

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

Név: **Kiss Zsolt**
Beosztás: főosztályvezető
Telefon: 06 -1-298-24-52
Fax: 06 -1-298-24-53
E-mail cím: kiss.zs@oep.hu

A Megrendelő képviselőjében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:

A Szállító részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név:
Beosztás:
Telefon:
E-mail cím:
Fax:

A Szállító képviselőjében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:

9./ Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel és a Szállító Megrendelő részére végzett tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ (ide nem értve a nyilvános adatokat) – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt a Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

10./ Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/04/300/001 és EU/1/04/300/002 szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által 19-929/1/99/2010. és 19-929/2/99/2010. Nyt. számú határozataival, továbbá 19-929/26/98/2010. és 19-929/27/98/2010. Nyt. számú határozataival, illetve a 19-6/5/53/2010. és a 19-1420/3/96/2010. Nyt. számú határozatával befogadott gyógyszer **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgáltatnia nem kell.

A Termék jótállási (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárat ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **1 (egy) évig** terjedjen.

11./ Szállítási késedelem:

11.1.

A Szállító az alábbiakban részletezett **kötbér** fizetésére kötelezi magát, ha a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérően neki felróhatóan **késedelmesen vagy hibásan teljesít**.

A **késedelmi kötbér mértéke** a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség összértékének **napi 1%-a, legfeljebb azonban 20 %**.

Hibás teljesítés esetén a **hibás teljesítési kötbérre** a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes vagy hibás szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges, a szerződésszerű teljesítésnek megfelelő kiszállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben a Szállító a Szolgáltatók által megrendelt Termékmennyiséget nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható), továbbá ha nem megfelelő Terméket szállít és ezért a Terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződésszerűen le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható).

Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki a Szállító részére.

11.2.

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Szolgáltatót legkésőbb a teljesítési határidő lejáta előtti munkanapon **írásban tájékoztatni az ok megjelölésével** a Szolgáltató részére küldött elektronikus levéllel.

12./ Vis major:

Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majorra tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

A fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

13.1.

Szállító az általa a Szolgáltatók részére leszállított **Termékmennyiséget** havonta az alábbiakban részletezettek szerint jelenti a Megrendelőnek:

A **Szállító** a Termék Szolgáltatók részére történő szabályszerű leszállításáról havonta, *a kiszállítás hónapját (a továbbiakban: tárgy hónapot) követő hónap 10. napjáig* – a kiszállított Termékek átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – **jelentést** küld a **Megrendelő részére**.

13.2.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a tárolási nyilatkozat kiállításának napja, amely egyben a teljesítés Megrendelő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

13.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 13.2 pont szerinti teljesítésigazolás alapján forintra kerekített összegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező teljesítésigazolás hivatkozásait (szállítólevél és tárolási nyilatkozat referenciái);
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a Termékek összmenységét és annak értékét;
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a teljesítést követő 10 munkanapon belül - megküldi az OEP Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

13.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződésszerűen leszállított mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben.

13.5.

A Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **15 (tizenöt) napon belül** történik. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

13.6.

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

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.

13.7.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszédési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.

13.8.

*Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha a Szállító **közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével** teljesíti a jelen Szerződés szerinti feladatait.*

I. Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelő illetékes főosztálya (amely jelenleg az OEP Finanzirozási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:

a) *amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként kihirdetésre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból;*

b) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös ajánlat tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó és 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat is), illetve a velük munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból, egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és szakembereit, hogy állítsák ki ezen számláikat.*

II. Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1. Első részlet megfizetése

- a) A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összege vonatkozásán jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
- b) Az a) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevő(k)nek. Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén ez a határidő 45 (negyvenöt) nap.
- c) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa igénybe vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarthatja;
- d) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek Megrendelő részére kötelesek átadni a c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

II/2. Második részlet megfizetése

- a) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését követően kötelesek benyújtani az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételár fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- b) ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg II/1/d) alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részteljesítés szerinti szerződéses vételár fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Nyertes Ajánlattevőt, ha igazolja, hogy a II/1. c) alpont illetőleg II/1. d) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az I/b) alpont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra vonatkozó 301. §-át alkalmazzák.

15./

A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés **2011. augusztus 1.** napján lép hatályba és **2011. október 31. napjáig** tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

Szállító a szállítási kötelezettségét **2011. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni.

A jelen Szerződés a Szállító általi, 13.4 pont szerinti utolsó jelentése elküldését követő 1 (egy) hónap elteltével szűnik meg, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

16./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv.

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselők közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Ennek eredménytelensége esetén az igény érvényesítésének helye a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság.

17./

Alkalmazandó jog:

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá a Termékre, annak alkalmazására, valamint elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok *(így jelenleg különösen a Kr., valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet)*, továbbá a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok *(így különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet)* rendelkezései az irányadóak.

18./

Definíciók:

A Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

- Megrendelő:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
- Szállító:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
- Szolgáltató:* A jelen Szerződés 1. számú mellékletében megnevezett azon harmadik személyek, azaz gyógyintézmények, akiknek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233. § alkalmazásával.
- Termék:* Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozó azon áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.

Kbt.: A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.

Dokumentáció: Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

Jelen Szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Melléletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek

Budapest, 2011. augusztus 1.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Roche (Magyarország) Kft.

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató

Németh István gazdasági igazgató és **Lukács
Ferenc Attila** üzletág vezető

Megrendelő

Szállító

Ellenjegyzem:

Teljesítési helyek

(A Termék felhasználására jogosult Szolgáltatók adatai)

Centrumok	Irányítószám	Város	Utca, házszám
HM Állami Egészségügyi Központ	1134	Budapest	Róbert Károly Krt. 44.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza	6000	Kecskemét	Nyíri út 38.
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház	5700	Gyula	Semmelweis utca 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház	3526	Miskolc	Szentpéteri kapu 72-76.
Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum	4032	Debrecen	Nagyerdei krt. 98.
Dr. Bugyi István Kórház	6600	Szentes	Sima Ferenc utca 44.
Fejér Megyei Szent György Kórház	8000	Székesfehérvár	Seregélyesi út 3.
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	1106	Budapest	Maglódi út 89-91.
Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Rendelőintézet	1096	Budapest	Nagyvárad tér 1.
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet, Baleseti Központ	1076	Budapest	Péterfy Sándor utca 8-20.
Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház	1115	Budapest	Tétényi út 12-16.
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	1125	Budapest	Diós árok 1-3.
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház	1145	Budapest	Uzsoki utca 29.
Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft	3300	Eger	Széchenyi utca 27-29.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház	5004	Szolnok	Tószegi út 21.
Kaposi Mór Oktató Kórház	7400	Kaposvár	Tallian Gy. utca 20-32.
Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft.	4043	Debrecen	Bartók Béla út 2-26.
Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála Kórház	2800	Tatabánya	Dózsa György út 77.
Országos Onkológiai Intézet	1122	Budapest	Ráth György utca 7-9.
Pécsi Tudományegyetem	7643	Pécs	Szigeti út 12.
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház	2143	Kistarcsa	Semmelweis tér 1.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	9024	Győr	Vasvári Pál utca 2-4.
Semmelweis Egyetem	1082	Budapest	Üllői út 26.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Kórház	4400	Nyíregyháza	Szent István utca 68.
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ	6720	Szeged	Tisza Lajos krt. 107.
Szent Lázár Megyei Kórház	3100	Salgótarján	Fülei út 54-56.
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház	7100	Szekszárd	Béri Balogh Ádám utca 5-7.
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház, Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság	9970	Szombathely	Markusovszky út 5.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház	8200	Veszprém	Kórház utca 1.
Zala Megyei Kórház	8900	Zalaegerszeg	Zrínyi M. utca 1.
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet	1029	Budapest	Pihenő út 1.
Tüdőgyógyintézet, Törökbálint	2045	Törökbálint	Munkácsy Mihály utca 70
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű	8582	Farkasgyepű	049/2 hrsz., Somlóvár u. 3.
Mátrai Gyógyintézet	3233	Mátraháza	Kékestető 3221
Koch Róbert Kórház, Edelény	3780	Edelény	Dankó Pista u.80.
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza, Sopron	9400	Sopron	Győri út 15.
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk	6772	Deszk	Alkotmány u. 36.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(*Tervezet!*)

Szerződő felek:

Név: **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000 (Magyar Államkincstár)
Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária** főigazgató
- a továbbiakban, mint **Megrendelő vagy OEP** -

Név: **Hungaropharma Zrt.**
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042349
Bankszámlaszám: 10800007-81401017 (CITIBANK Zrt.)
Képviseli: **Dr. Feller Antal** vezérigazgató
- a továbbiakban, mint **Szállító vagy Nyertes Ajánlattevő** -

Előzmény:

*Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bek. c) pontja alapján **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos** közbeszerzési eljárást indított „**Tételes elszámolású gyógyszerek beszerzése 6 részben**” megnevezéssel. Tekintettel a fennálló rendkívüli sürgősségre, a Felek a Kbt. 135. § (1) alapján a jelen szállítási szerződést („**Szerződés**”) a 2011. augusztus 1. napján megtartott tárgyalás befejezésekor megkötik.*

*A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („**NM rendelet**”) 1/A. számú melléklete alapján a **tételes elszámolás alá eső gyógyszerek** körébe tartozik. Jogosult egészségügyi Szolgáltatók által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált Termék finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alaphól történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Kr.**”) 43/A. §-a szabályozza. Felbatalmazása alapján az OEP, mint Megrendelő a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: „**Szolgáltatók**”) részére a Terméket természetben biztosítja, melynek érdekében a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik.*

1./

A Szerződés tárgya, mennyisége

A Szállító a jelen Szerződésben, továbbá az ajánlati felhívásban és dokumentációban (a továbbiakban együttesen: „**Dokumentáció**”) meghatározott feltételekkel, a Szolgáltató által – a Szolgáltató és a Megrendelő közötti finanszírozási szerződés alapján – a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott indikációban kezelt betegek részére, az alkalmazási előiratban megadott adagolásnak és gyakoriságnak megfelelő mennyiségben igényelt Termékeket szállítja a Szolgáltató részére.

1.1.

A Szerződés tárgya:

**ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)
(ATC-kód: L01BA04, OENO kód: 06012)**

**ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x) (ATC-
kód: L01BA04, OENO kód: 06011)**

gyógyszer (a továbbiakban: „**Termék**”) szállítása a Szolgáltatók részére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alábbi indikációs körben:

- Nem rezekálható malignus pleurális mesothelioma elsővonalbeli kezelése ciszplatin kombinációban,
- Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus nem laphámsejtes, nem-kissejtes tüdőkarcinóma másodvonalbeli kezelése monoterápiában,
- Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinoma és nagysejtes carcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrák elsővonalbeli kezelése ciszplatin kombinációban.

1.2.

A szerződéses alapmennyiség egységárai

Termék neve	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)			
ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)			

1.3.

Szolgáltatók részére történő szállítás

1.3.1.

A jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A szerződéskötéssel és a Szerződés teljesítésével a Termékek szállítása a Ptk. 233. § (1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

1.3.2.

Szállító kötelezettséget vállal a Termékek szerződött mennyiségben történő **leszállítására** a Szolgáltatók részére, azok egyedi megrendelése alapján. A Szolgáltatók kötelesek a Termékek **átvételére**.

2./

A szerződéses ár és szerződéses mennyiségek:

2.1.

Termék megnevezése: **ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)**

ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Szerződéses alapmennyiség	486.200			
Szerződéses vételár mindösszesen:				

A szerződéses vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft

nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen

azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz

bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

2.2.

Szállító kijelenti, hogy a Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

2.3.

A fenti ár a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termékek **kiszerelesét** Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

2.4.

A Felek a **szerződéses vételárral** kapcsolatosan megállapodnak az alábbiakban.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, TB támogatásba befogadó határozatban és az alkalmazási előiratban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Megrendelő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, a 13./ pontban foglaltak alapján.

2.5.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig leszállított és felhasznált, a jelen Szerződés 13. pontja szerint elszámolható mennyiség.

3./

A teljesítés helye:

A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a jelen Szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.

4./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

4.1.

A teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szolgáltató által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtásához igényelt, a Szállító által leszállított és a Szolgáltató által a vonatkozó jogszabályoknak, illetve szakmai szabályoknak megfelelően felhasznált és a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésként elfogadott Termékről a **2. számú melléklet** szerinti kimutatás megküldésének napja.

4.2.

Szállítási ütemezés

Szállító a szállításokat minden esetben a Szolgáltatók **egyedi, írásbeli megrendelése**i alapján, az abban foglaltak szerinti **szállítási határidőben** köteles a teljesítési helyekre kiszállítani.

4.3.

Szállító alvállalkozó igénybevételére **jogosult/nem jogosult**, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet **jogosult/nem jogosult** igénybe venni, figyelemmel az Ajánlatában foglaltakra.

5./

Áruátvétel:

5.1.

A leszállított **Termék átvételét** a Szolgáltató a Szállító által egy eredeti első és két másodpéldányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen** aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. A csomagolási egységeken felismerhető **sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítólevél tartalmazza a Szállító megnevezését, a szállítólevél dátumát, az átadott Termék megnevezését, OENO kódját, az átadott mennyiséget, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. A Szolgáltató részéről a Termék átvételének igazolásra felhatalmazott, ill. kijelölt személy(ek)e)t a Szolgáltató a Szállító felé bejelenti.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt terméksérülésből adódó veszteség nem terheli a Megrendelőt.

5.2.

A Szállító megállapodik a Szolgáltatóval a Termék átvételének helyéről (pontos cím), tárolására, visszaadására vonatkozó szabályokról, valamint a Megrendelő által el nem számolható mennyiségének elszámolásáról. A Termék átvételének helye a Szolgáltató székhelye, illetve telephelye lehet.

6./
Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

6.1.

A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a Termék árát.

6.2.

A jelen Szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

6.3.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Szállító jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

7./
Szállító kötelezettségei:

7.1.

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

7.2.

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni. Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára.

7.3.

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.

8./
Együttműködés a teljesítés során:

A Felek részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személyek, továbbá a koordinátori teendőket az alábbi személyek az alábbiak:

	OEP részéről:	Hungaropharma Zrt. részéről:
	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>
Név:	Kiss Zsolt	Sipos Mónika
Telefon:	+36 1 298-2452	+36 1 327-6717; 30/948-7442;
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 327-6720
E-mail:	kiss.zs@oep.hu	monika.sipos@hungaropharma.hu
	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>
Név:	Szegedi Zsuzsa	Török Erzsébet
Telefon:	+36 1 350-2001/2141 m.	+36 1 432-0329; 30/951-0934
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 432-0399
E-mail:	szegedi.zs@oep.hu	erzsi.torok@hungaropharma.hu

9./
Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel és a Szállító Megrendelő részére végzett tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ (ide nem értve a nyilvános adatokat) – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt a Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

10./
Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az **EU/1/04/290/002** [ALIMTA (pemetrexed) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)] és **EU/1/04/290/001** [ALIMTA (pemetrexed) 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz (1x)] szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által Nyt. számú határozatával befogadott gyógyszer minőségi követelményeinek kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatásági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgálatnia nem kell. A Termék jótállási (lejáratí) ideje a jogszabályban vagy hatásági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejáratí ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **1 (egy) évig** terjedjen.

11./
Szállítási késedelem:

11.1.

A Szállító az alábbiakban részletezett **kötbér** fizetésére kötelezi magát, ha a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérően neki felróhatóan **késedelmesen vagy hibásan teljesít**.

A **késedelmi kötbér mértéke** a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség összértékének **napi 1%-a, legfeljebb azonban 20 %**.

Hibás teljesítés esetén a **hibás teljesítési kötbérre** a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes vagy hibás szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges, a szerződésszerű teljesítésnek megfelelő kiszállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben a Szállító a Szolgáltatók által megrendelt Termékmennyiséget nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható), továbbá ha nem megfelelő Terméket szállít és ezért a Terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződésszerűen le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható).

Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki a Szállító részére.

11.2.

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Szolgáltatót legkésőbb a teljesítési határidő lejárta előtti munkanapon **írásban tájékoztatni az ok megjelölésével** a Szolgáltató részére küldött elektronikus levéllel.

12./

Vis major:

Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majornak tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

13.1.

Megrendelő a Szállító által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált **Termékmennyiséget havonta** az alábbiakban részletezett elszámolási rend szerint állapítja meg:

A **Szolgáltató** a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgy hónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: „**Kr.**”) meghatározott adattartalommal **jelentést** küld a **Megrendelő illetékes területi hivatalai részére**.

A Kr. szabályai alapján a Szolgáltató adathiány, vagy hibás adat miatt a *tárgy hónapot követő második hónap 5. napjáig* **pótlólagos jelentést** küldhet. A Szolgáltató a Megrendelő által részére megküldött hibalista alapján a *tárgy hónapot követő negyedik hónap 5. napjáig* javíthatja az adatokat, illetve pótolhatja a technikai okokból feldolgozhatatlan adatokat.

Megrendelő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgy hónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Megrendelő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előírat) szerint elszámolható gyógyszer mennyiséget veszi figyelembe.

13.2.

A Megrendelő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a *tárgy hónapot követő hónap utolsó napjáig* a **2. számú melléklet** szerinti adattartalommal **kimutatást** küldi a Szállító részére, a következő címre: **1061 Budapest, Király u. 12.**

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a kimutatás Szállító részére történő megküldésének napja, amely egyben a teljesítés Megrendelő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

13.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 13.2 pont szerinti kimutatás alapján egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő összmenyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgyhónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

13.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződészerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a 13.1 pont negyedik bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Megrendelő által jóváhagyott és a 13.2 pont szerint kimutatott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben.

13.5.

Tekintettel a Felek halasztott fizetésben való megállapodására, a Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **15 (tizenöt) napon belül** történik. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

13.6.

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

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 nappal 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.

13.7.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszédési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.

13.8.

*Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha a Szállító **közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével** teljesíti a jelen Szerződés szerinti feladatait.*

I. Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelő illetékes főosztálya (amely jelenleg az OEP Finaszírozási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:

- a) *amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként kihirdetésre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból;*
- b) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös ajánlat tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó és 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat is), illetve a velük munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból, egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és szakembereit, hogy állítsák ki ezen számláikat.*

II. Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1. Első részlet megfizetése

- a) *A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.*
- b) *Az a) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a kézbevételelől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevő(ke)nek. Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén ez a határidő 45 (negyvenöt) nap.*
- c) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa igénybe vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarthatja;*
- d) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek Megrendelő részére kötelesek átadni a c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].*

II/2. Második részlet megfizetése

- a) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését követően kötelesek benyújtani az adott részlettel szemben felmerült költségek fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- b) ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg II/1/d) alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részlettel szemben felmerült költségek fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Nyertes Ajánlattevőt, ha igazolja, hogy a II/1. c) alpont illetőleg II/1. d) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az I/b) alpont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra vonatkozó 301. §-át alkalmazzák.

15./

A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés **2011. augusztus 1.** napján lép hatályba és **2012. március 31. napjáig** tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- (i) Szállító a szállítási kötelezettségét **2011. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni;
- (ii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Megrendelő által a Szállítóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal **felmondható** abban az esetben is, ha:
- a Termékkel kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a Termék/teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül;
 - a Termékre vonatkozó, TB támogatásba való befogadási határozat a fentiekre tekintettel módosításra kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Szállító általi kézhezvételét követő 6 (hat) hónap elteltével szűnik meg, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

Amennyiben az 1.1. pontban – és az NM rendeletben - több indikáció szerepel és az indikációk közül egy vagy több indikáció kerül törlésre az NM rendeletből anélkül, hogy valamennyi indikáció törlésre kerülne, a Felek ezt az esetet a Kbt. 303. §-a szerinti, **szerződésmódosításra okot adó esetnek** minősítik. Ebben az esetben a Felek egyeztetésre kötelezettek a Szerződéses mennyiségek vonatkozásában, a jogszabály módosításától, avagy amennyiben az korábban megtörténik, a TB támogatásba való befogadási határozat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül.

16./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv.

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselők közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Ennek eredménytelensége esetén az igény érvényesítésének helye a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság.

17./

Alkalmazandó jog:

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá a Termékre, annak alkalmazására, valamint elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok (így jelenleg különösen a Kr., valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet), továbbá a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok (így különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet) rendelkezései az irányadóak.

18./

Definíciók:

A Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

- Megrendelő:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
- Szállító:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
- Szolgáltató:* A jelen Szerződés 1. számú mellékletében megnevezett azon harmadik személyek, azaz gyógyintézmények, akiknek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233. § alkalmazásával.
- Termék:* Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozó azon áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.
- Kbt.:* A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.
- Dokumentáció:* Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

Jelen Szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Melléletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek
- 2. sz.: Teljesítési kimutatás

Budapest, 2011. augusztus 1.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Megrendelő

Hungaropharma Zrt.

Dr. Feller Antal
vezérigazgató

Szállító

Ellenjegyzem:

Teljesítési helyek
(A Termék felhasználására jogosult Szolgáltatók adatai)

Megye	OEP kód	Intézmény neve	Cím
01	1049	Baranya Megyei Kórház	7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
02	1122	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza	6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
03	1248	Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház	5700 Gyula, Semmelweis u.1.
04	1349	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kh. és Egyetemi Oktató Kh.	3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
04	1301	Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet	3780 Edelény, Dankó P.u. 80.
05	1484	Mellkasi Betegségek Szakkórháza	6772 Deszk, Alkotmány u.36.
06	1568	Fejér Megyei Szent György Kórház	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
07	1640	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
07	1663	Sopron MJV Erzsébet Kórház és Oktató Kórház	9400 Sopron, Győri u.15.
08	2894	Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum	4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
09	2899	Mátrai Állami Gyógyintézet	3233 Mátraháza, Külterület
10	1876	Megyei Szent Borbála Kórház	2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
12	2073	Pest Megyei Tüdőgyógyintézet	2045 Törökbálint, Munkácsy M.u.70.
13	2137	Kaposi Mór Oktató Kórház	7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
14	M289	Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.	4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
15	2324	Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet	5000 Szolnok, Tószegi u. 21.
16	2425	Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza	7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
17	K472	Markusovszky Kórház Zrt.	9970 Szombathely, Hunyadi u. 31.
18	K676	Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.	8200 Veszprém, Kórház út. 1.
18	2601	Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet,	8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 47.
19	2734	Zala Megyei Kórház	8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.
20	2880	Szt. János Kh. És É-budai Egy. Kórházai	1125 Budapest, Diós árok u. 1-3.
20	2889	Főv. Önk. Szent Imre Kórháza	1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
20	2891	Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza	1145 Budapest, Uzsoki út 29.
20	2897	Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet	1529 Budapest, Pihenő út 1.
20	2906	Országos Onkológiai Intézet	1122 Budapest, Ráth György utca 7/9.
20	2915	Semmelweis Egyetem	1085 Budapest, Üllői út 26.
20	K403	Állami Egészségügyi Központ	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Teljesítési kimutatás

Adatlap
a Termék tárgyhavi felhasználásáról

Hivatkozási szám:

Jelentési időszak:

Termék megnevezése:

Elszámolás egysége: ampulla

Szolgáltató			Szállítólevél száma	Időszak	Korr.idő	Jelentett	Eldobott mennyiség	Hibás	Finanszírozható
Megye	Kód	Név							

Számlázásra kerülhet:

Ampulla:

Érték (nettó):

(ÁFA):

(bruttó):

Dátum:

Aláírás:

.....
Kiss Zsolt
főosztályvezető

P.H.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Szerződő felek:
Név: **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000 (Magyar Államkincstár)
Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária** főigazgató
- a továbbiakban, mint **Megrendelő vagy OEP** -

Név: **Hungaropharma Zrt.**
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042349
Bankszámlaszám: 10800007-81401017 (CITIBANK Zrt.)
Képviseli: **Dr. Feller Antal** vezérigazgató
- a továbbiakban, mint **Szállító vagy Nyertes Ajánlattevő** -

Előzmény:

*Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bek. c) pontja alapján **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást** indított „**Tételes elszámolású gyógyszerek beszerzése 6 részben**” megnevezéssel. Tekintettel a fennálló rendkívüli sürgősségre, a Felek a Kbt. 135. § (1) alapján a jelen szállítási szerződést („**Szerződés**”) a 2011. augusztus 1. napján megtartott tárgyalás befejezésekor megkötik.*

*A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („**NM rendelet**”) 1/A. számú melléklete alapján a **tételes elszámolás alá eső gyógyszerek** körébe tartozik. Jogosult egészségügyi Szolgáltatók által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált Termék finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Kr.**”) 43/A. §-a szabályozza. Felhatalmazása alapján az OEP, mint Megrendelő a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: „**Szolgáltatók**”) részére a Terméket természetben biztosítja, melynek érdekében a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik.*

1./

A Szerződés tárgya, mennyisége

A Szállító a jelen Szerződésben, továbbá az ajánlati felhívásban és dokumentációban (a továbbiakban együttesen: „**Dokumentáció**”) meghatározott feltételekkel, a Szolgáltató által – a Szolgáltató és a Megrendelő közötti finanszírozási szerződés alapján – a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott indikációban kezelt betegek részére, az alkalmazási előiratban megadott adagolásnak és gyakoriságnak megfelelő mennyiségben igényelt Termékeket szállítja a Szolgáltató részére.

1.1.

A Szerződés tárgya:

REPLAGAL 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml) 1x

(ATC-kód: A16AB03, OENO kód: 06033)

gyógyszer (a továbbiakban: „**Termék**”) szállítása a Szolgáltatók részére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alábbi indikációs körben:

- Fabry-betegség (α -galaktozidáz A hiány) kezelése

1.2.

A szerződéses alapmennyiség (opció nélkül számított szerződéses mennyiség) egységárai

Termék neve	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
REPLAGAL 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml) 1x			

1.3.

Opcióra vonatkozó rendelkezések

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek **opciót** biztosít a Szerződésben foglalt szerződéses alapmennyiség legfeljebb **+50 %**-áig, amennyiben Megrendelő erre vonatkozóan a teljesítési határidő lejártának napjáig írásban egyoldalú jognyilatkozatot tesz. A Felek megállapodnak abban, hogy az opciós mennyiség lehívására a Megrendelő részletekben is jogosult.

Szállító az opciós mennyiséget az 1.2. pontban foglaltak szerinti egységáron, jelen Szerződés szerinti feltételek mellett köteles leszállítani.

1.4.

Szolgáltatók részére történő szállítás

1.4.1.

A jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A szerződéskötéssel és a Szerződés teljesítésével a Termékek szállítása a Ptk. 233. § (1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

1.4.2.

Szállító kötelezettséget vállal a Termékek szerződött mennyiségben történő **leszállítására** a Szolgáltatók részére, azok egyedi megrendelése alapján. A Szolgáltatók kötelesek a Termékek **átvételére**.

2./

A szerződéses ár és szerződéses mennyiségek:

2.1.

Termék megnevezése: **REPLAGAL 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (3,5 ml) 1x**

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Szerződéses alapmennyiség	1.592			

A szerződéses vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft
 nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen
 azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz
bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót
 tartalmaz.

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Opció	796			

Az opciós vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft
 nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen
 azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz
bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót
 tartalmaz.

2.2.

Szállító kijelenti, hogy a Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

2.3.

A fenti ár a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termékek **kiszerelesét** Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

2.4.

A Felek a **szereződéses mennyiséggel és vételárral** kapcsolatosan megállapodnak az alábbiakban.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig felhasznált és a 13.1. pont szerint elszámolható mennyiség, amely legfeljebb a 2.1 pontban foglalt táblázatban szereplő mg-mennyiség lehet.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, TB támogatásba befogadó határozatban és az alkalmazási előiratban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Megrendelő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, a 13./ pontban foglaltak alapján.

Szállító tudomásul veszi, hogy a betegek kezelése során keletkező gyógyszereszeséget (a kiszerezési egység hatóanyagtartalmának egész számú szorzata és a testsúly alapján az alkalmazási előirat szerint számított és beadásra kerülő hatóanyagtartalom különbsége) a jelen Szerződés 13.2 pontjában meghatározottak szerinti kimutatás elkészítésénél a Megrendelő nem veszi figyelembe, így az a pénzügyi elszámolás alapját nem képezi, az a Megrendelő számára pénzügyi kötelezettséget nem keletkeztethet.

2.5.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig leszállított és felhasznált, a jelen Szerződés 13. pontja szerint elszámolható mennyiség.

3./

A teljesítés helye:

A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a jelen Szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.

4./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

4.1.

A teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szolgáltató által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtásához igényelt, a Szállító által leszállított és a Szolgáltató által a vonatkozó jogszabályoknak, illetve szakmai szabályoknak megfelelően felhasznált és a Megrendelő által a szerződés szerinti teljesítésként elfogadott Termékről a **2. számú melléklet** szerinti kimutatás megküldésének napja.

4.2.

Szállítási ütemezés

Szállító a szállításokat minden esetben a Szolgáltatók **egyedi, írásbeli megrendelése**i alapján, az abban foglaltak szerinti **szállítási határidőben** köteles a teljesítési helyekre kiszállítani, a szerződéses alpmennyiségre és az opcióra vonatkozóan.

4.3.

Szállító alvállalkozó igénybevételére **jogosult/nem jogosult**, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet **jogosult/nem jogosult** igénybe venni, figyelemmel az Ajánlatában foglaltakra.

5./

Áruátvétel:

5.1.

A leszállított **Termék átvételét** a Szolgáltató a Szállító által egy eredeti első és két másodpéldányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen** aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. A csomagolási egységeken felismerhető **sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítólevél tartalmazza a Szállító megnevezését, a szállítólevél dátumát, az átadott Termék megnevezését, OENO kódját, az átadott mennyiséget, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. A Szolgáltató részéről a Termék átvételének igazolásra felhatalmazott, ill. kijelölt személy(eke)t a Szolgáltató a Szállító felé bejelenti.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt terméksérülésből adódó veszteség nem terheli a Megrendelőt.

5.2.

A Szállító megállapodik a Szolgáltatóval a Termék átvételének helyéről (pontos cím), tárolására, visszaadására vonatkozó szabályokról, valamint a Megrendelő által el nem számolható mennyiségének elszámolásáról. A Termék átvételének helye a Szolgáltató székhelye, illetve telephelye lehet.

6./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

6.1.

A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a Termék árát.

6.2.

A jelen Szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

6.3.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Szállító jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

7./

Szállító kötelezettségei:

7.1.

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

7.2.

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni. Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára.

7.3.

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.

8./

Együttműködés a teljesítés során:

A Felek részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személyek, továbbá a koordinátori teendőket az alábbi személyek az alábbiak:

	OEP részéről:	Hungaropharma Zrt. részéről:
	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>
Név:	Kiss Zsolt	Sipos Mónika
Telefon:	+36 1 298-2452	+36 1 327-6717; 30/948-7442;
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 327-6720
E-mail:	kiss.zs@oep.hu	monika.sipos@hungaropharma.hu
	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>
Név:	Szegedi Zsuzsa	Török Erzsébet
Telefon:	+36 1 350-2001/2141 m.	+36 1 432-0329; 30/951-0934
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 432-0399
E-mail:	szegedi.zs@oep.hu	erzsi.torok@hungaropharma.hu

9./

Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel és a Szállító Megrendelő részére végzett tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ (ide nem értve a nyilvános adatokat) – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt a Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

10./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az **EU/1/01/189/001** szám alatt törzskönyveztet, valamint az OEP által Nyt. számú határozatával befogadott gyógyszer minőségi követelményeinek kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgálatnia nem kell.

A Termék jótállási (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárati ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **1 (egy) évig** terjedjen.

11./ Szállítási késedelem:

11.1.

A Szállító az alábbiakban részletezett **kötbér** fizetésére kötelezi magát, ha a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérően neki felróhatóan **késedelmesen vagy hibásan teljesít**.

A **késedelmi kötbér mértéke** a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség összértékének **napi 1%-a, legfeljebb azonban 20 %**.

Hibás teljesítés esetén a **hibás teljesítési kötbérre** a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes vagy hibás szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges, a szerződésszerű teljesítésnek megfelelő kiszállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben a Szállító a Szolgáltatók által megrendelt Termékmennyiséget nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termékmennyiségre vonatkozatható), továbbá ha nem megfelelő Terméket szállít és ezért a Terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződésszerűen le nem szállított Termékmennyiségre vonatkozatható).

Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki a Szállító részére.

11.2.

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Szolgáltatót legkésőbb a teljesítési határidő lejáta előtti munkanapon **írásban tájékoztatni az ok megjelölésével a Szolgáltató részére** küldött elektronikus levéllel.

12./ Vis major:

Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majornak tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

13.1.

Megrendelő a Szállító által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált **Termékmennyiséget havonta** az alábbiakban részletezett elszámolási rend szerint állapítja meg:

A **Szolgáltató** a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgyhónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: „**Kr.**”) meghatározott adattartalommal **jelentést** küld a **Megrendelő illetékes területi hivatalai részére.**

A Kr. szabályai alapján a Szolgáltató adathiány, vagy hibás adat miatt a *tárgyhónapot követő második hónap 5. napjáig pótlólagos jelentést* küldhet. A Szolgáltató a Megrendelő által részére megküldött hibalista alapján a *tárgyhónapot követő negyedik hónap 5. napjáig* javíthatja az adatokat, illetve pótolhatja a technikai okokból feldolgozhatatlan adatokat.

Megrendelő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Megrendelő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előírat) szerint elszámolható gyógyszer mennyiséget veszi figyelembe.

13.2.

A Megrendelő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* a **2. számú melléklet** szerinti adattartalommal **kimutatást** küldi a Szállító részére, a következő címre: **1061 Budapest, Király u. 12.**

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a kimutatás Szállító részére történő megküldésének napja, amely egyben a teljesítés Megrendelő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

13.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 13.2 pont szerinti kimutatás alapján egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő összmenyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgyhónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

13.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződészerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a 13.1 pont negyedik bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Megrendelő által jóváhagyott és a 13.2 pont szerint kimutatott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben.

13.5.

Tekintettel a Felek halasztott fizetésben való megállapodására, a Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **15 (tizenöt) napon belül** történik. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

13.6.

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

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 vállalozási 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.

13.7.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.

Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha a Szállító **közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével** teljesíti a jelen Szerződés szerinti feladatait.

I. Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelő illetékes főosztálya (amely jelenleg az OEP Finanszírozási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:

- a) amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként kibírdetésre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból;
- b) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös ajánlat tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó és 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat is), illetve a velük munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból, egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és szakembereit, hogy állítsák ki ezen számláikat.

II. Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1. Első részlet megfizetése

- a) A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
- b) Az a) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a kézbevételestől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevő(k)nek. Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén ez a határidő 45 (negyvenöt) nap.
- c) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa igénybe vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarthatja;
- d) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek Megrendelő részére kötelesek átadni a c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

II/2. Második részlet megfizetése

- a) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését követően kötelesek benyújtani az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételár fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- b) ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg II/1/d) alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részteljesítés szerinti szerződéses vételár fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Nyertes Ajánlattevőt, ha igazolja, hogy a II/1. c) alpont illetőleg II/1. d) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az I/b) alpont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra vonatkozó 301. §-át alkalmazzák.

15./

A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés **2011. augusztus 1.** napján lép hatályba és **2012. március 31. napjáig** tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- (iii) Szállító a szállítási kötelezettségét **2011. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni;
- (iv) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Megrendelő által a Szállítóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal **felmondható** abban az esetben is, ha:
- a Termékkel kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a Termék/teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül;
 - a Termékre vonatkozó, TB támogatásba való befogadási határozat a fentiekre tekintettel módosításra kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Szállító általi kézhezvételét követő 6 (hat) hónap elteltével szűnik meg, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

Amennyiben az 1.1. pontban – és az NM rendeletben - több indikáció szerepel és az indikációk közül egy vagy több indikáció kerül törlésre az NM rendeletből anélkül, hogy valamennyi indikáció törlésre kerülne, a Felek ezt az esetet a Kbt. 303. §-a szerinti, **szerződésmódosításra okot adó esetnek** minősítik. Ebben az esetben a Felek egyeztetésre kötelezettek a Szerződéses mennyiségek vonatkozásában, a jogszabály módosításától, avagy amennyiben az korábban megtörténik, a TB támogatásba való befogadási határozat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül.

16./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv.

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselők közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Ennek eredménytelensége esetén az igény érvényesítésének helye a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság.

17./

Alkalmazandó jog:

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá a Termékre, annak alkalmazására, valamint elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok *(így jelenleg különösen a Kr., valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet)*, továbbá a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok *(így különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet)* rendelkezései az irányadóak.

18./

Definíciók:

A Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

- Megrendelő:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
- Szállító:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
- Szolgáltató:* A jelen Szerződés 1. számú mellékletében megnevezett azon harmadik személyek, azaz gyógyintézmények, akiknek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233. § alkalmazásával.

Termék: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozó azon áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.

Kbt.: A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.

Dokumentáció: Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

Jelen Szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek
- 2. sz.: Teljesítési kimutatás

Budapest, 2011. augusztus 1.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Megrendelő

Hungaropharma Zrt.

Dr. Feller Antal
vezérigazgató

Szállító

Ellenjegyzem:

Teljesítési helyek
(A Termék felhasználására jogosult Szolgáltatók adatai)

EGYE	OEP kód	Név	Székhely
01	2912	Pécsi Tudományegyetem	7624 Pécs, Szigeti út 12.
04	1368	Ózd, Almási Balogh Pál Kft.	3600 Béke út 1-3.
05	2917	Szegedi Tudományegyetem	6720 Szeged, Dugonics tér 13.
07	1663	Sopron, MJV Erzsébet Kórház	9400 Sopron, Győri út 15.
08	2894	Debreceni Egyetem OEC	4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98
09	M245	Eger, HMÖ Kórháza Np.K.Közh. Kft.	3300 Eger, Széchenyi út 27-29.
17	K472	Szombathely, Markusovszky Kórház zRt.	9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 31.
20	2915	Semmelweis Egyetem	1085 Budapest, Üllői út 26.

Teljesítési kimutatás

Adatlap
a Termék tárgyhavi felhasználásáról

Hivatkozási szám:

Jelentési időszak:

Termék megnevezése:

Elszámolás egysége: ampulla

Szolgáltató			Szállítólevél száma	Időszak	Korr.idő	Jelentett	Eldobott mennyiség	Hibás	Finanszírozható
Megye	Kód	Név							

Számlázásra kerülhet:

Ampulla:

Érték (nettó):

(ÁFA):

(bruttó):

Dátum:

Aláírás:

.....
Kiss Zsolt
főosztályvezető

P.H.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Szerződő felek:

Név: **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000 (Magyar Államkincstár)
Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária** főigazgató
- a továbbiakban, mint **Megrendelő vagy OEP** -

Név: **Hungaropharma Zrt.**
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042349
Bankszámlaszám: 10800007-81401017 (CITIBANK Zrt.)
Képviseli: **Dr. Feller Antal** vezérigazgató
- a továbbiakban, mint **Szállító vagy Nyertes**
Ajánlattevő -

Előzmény:

*Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bek. c) pontja alapján **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési** eljárást indított „**Tételes elszámolású gyógyszerek beszerzése 6 részben**” megnevezéssel. Tekintettel a fennálló rendkívüli sürgősségre, a Felek a Kbt. 135. § (1) alapján a jelen szállítási szerződést („**Szerződés**”) a 2011. augusztus 1. napján megtartott tárgyalás befejezésekor megkötik.*

*A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („**NM rendelet**”) 1/A. számú melléklete alapján a **tételes elszámolás alá eső gyógyszerek** körébe tartozik. Jogosult egészségügyi Szolgáltatók által meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált Termék finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Kr.**”) 43/A. §-a szabályozza. Felhatalmazása alapján az OEP, mint Megrendelő a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: „**Szolgáltatók**”) részére a Terméket természetben biztosítja, melynek érdekében a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik.*

1./

A Szerződés tárgya, mennyisége

A Szállító a jelen Szerződésben, továbbá az ajánlati felhívásban és dokumentációban (a továbbiakban együttesen: „**Dokumentáció**”) meghatározott feltételekkel, a Szolgáltató által – a Szolgáltató és a Megrendelő közötti finanszírozási szerződés alapján – a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott indikációban kezelt betegek részére, az alkalmazási előiratban megadott adagolásnak és gyakoriságnak megfelelő mennyiségben igényelt Termékeket szállítja a Szolgáltató részére.

1.1.

A Szerződés tárgya:

FABRAZYME 5 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x

(ATC-kód: A16AB04, OENO kód: 06030)

FABRAZYME 35 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x

(ATC-kód: A16AB04, OENO kód: 06031)

gyógyszer (a továbbiakban: „**Termék**”) szállítása a Szolgáltatók részére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alábbi indikációs körben:

- Fabry-betegség (α -galaktozidáz A hiány) kezelése

1.2.

A szerződéses alapmennyiség (opció nélkül számított szerződéses mennyiség) egységei

Termék neve	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
FABRAZYME 5 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x			
FABRAZYME 35 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x			

1.3.

Opcióra vonatkozó rendelkezések

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek **opciót** biztosít a Szerződésben foglalt szerződéses alapmennyiség legfeljebb **+50 %**-áig, amennyiben Megrendelő erre vonatkozóan a teljesítési határidő lejártának napjáig írásban egyoldalú jognyilatkozatot tesz. A Felek megállapodnak abban, hogy az opciós mennyiség lehívására a Megrendelő részletekben is jogosult.

Szállító az opciós mennyiséget az 1.2. pontban foglaltak szerinti egységáron, jelen Szerződés szerinti feltételek mellett köteles leszállítani.

1.4.

Szolgáltatók részére történő szállítás

1.4.1.

A jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A szerződéskötéssel és a Szerződés teljesítésével a Termékek szállítása a Ptk. 233. § (1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

1.4.2.

Szállító kötelezettséget vállal a Termékek szerződött mennyiségben történő **leszállítására** a Szolgáltatók részére, azok egyedi megrendelése alapján. A Szolgáltatók kötelesek a Termékek **átvételére**.

2./

A szerződéses ár és szerződéses mennyiségek:

2.1.

Termék megnevezése: **FABRAZYME 5 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x**

FABRAZYME 35 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Szerződéses alpmennyiség	1.610			

A szerződéses vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft
 nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen
 azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz
bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót
 tartalmaz.

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Opció	805			

Az opciós vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft
 nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen
 azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz
bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót
 tartalmaz.

2.2.

Szállító kijelenti, hogy a Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

2.3.

A fenti ár a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termékek **kiszerelesét** Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

2.4.

A Felek a **szerződéses mennyiséggel és vételárral** kapcsolatosan megállapodnak az alábbiakban.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig felhasznált és a 13.1. pont szerint elszámolható mennyiség, amely legfeljebb a 2.1 pontban foglalt táblázatban szereplő mg-mennyiség lehet.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, TB támogatásba befogadó határozatban és az alkalmazási előiratban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Megrendelő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, a 13./ pontban foglaltak alapján.

Szállító tudomásul veszi, hogy a betegek kezelése során keletkező gyógyszereszeséget (a kiszerezési egység hatóanyagtartalmának egész számú szorzata és a testsúly alapján az alkalmazási előirat szerint számított és beadásra kerülő hatóanyagtartalom különbsége) a jelen Szerződés 13.2 pontjában meghatározottak szerinti kimutatás elkészítésénél a Megrendelő nem veszi figyelembe, így az a pénzügyi elszámolás alapját nem képezi, az a Megrendelő számára pénzügyi kötelezettséget nem keletkeztethet.

2.5.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig leszállított és felhasznált, a jelen Szerződés 13. pontja szerint elszámolható mennyiség.

3./

A teljesítés helye:

A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a jelen Szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.

4./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

4.1.

A teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szolgáltató által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtásához igényelt, a Szállító által leszállított és a Szolgáltató által a vonatkozó jogszabályoknak, illetve szakmai szabályoknak megfelelően felhasznált és a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésként elfogadott Termékről a **2. számú melléklet** szerinti kimutatás megküldésének napja.

4.2.

Szállítási ütemezés

Szállító a szállításokat minden esetben a Szolgáltatók **egyedi, írásbeli megrendelése**i alapján, az abban foglaltak szerinti **szállítási határidőben** köteles a teljesítési helyekre kiszállítani, a szerződéses alpmennyiségre és az opcióra vonatkozóan.

4.3.

Szállító alvállalkozó igénybevételére **jogosult/nem jogosult**, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet **jogosult/nem jogosult** igénybe venni, figyelemmel az Ajánlatában foglaltakra.

5./

Áruátvétel:

5.1.

A leszállított **Termék átvételét** a Szolgáltató a Szállító által egy eredeti első és két másodpéldányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen** aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. A csomagolási egységeken felismerhető **sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítólevél tartalmazza a Szállító megnevezését, a szállítólevél dátumát, az átadott Termék megnevezését, OENO kódját, az átadott mennyiséget, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. A Szolgáltató részéről a Termék átvételének igazolásra felhatalmazott, ill. kijelölt személy(eke)t a Szolgáltató a Szállító felé bejelenti.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt terméksérülésből adódó veszteség nem terheli a Megrendelőt.

5.2.

A Szállító megállapodik a Szolgáltatóval a Termék átvételének helyéről (pontos cím), tárolására, visszaadására vonatkozó szabályokról, valamint a Megrendelő által el nem számolható mennyiségének elszámolásáról. A Termék átvételének helye a Szolgáltató székhelye, illetve telephelye lehet.

6./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

6.1.

A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a Termék árát.

6.2.

A jelen Szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

6.3.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Szállító jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

7./

Szállító kötelezettségei:

7.1.

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

7.2.

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni. Szállítónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára.

7.3.

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.

8./

Együttműködés a teljesítés során:

A Felek részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személyek, továbbá a koordinátori teendőket az alábbi személyek az alábbiak:

	OEP részéről:	Hungaropharma Zrt. részéről:
	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>
Név:	Kiss Zsolt	Sipos Mónika
Telefon:	+36 1 298-2452	+36 1 327-6717; 30/948-7442;
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 327-6720
E-mail:	kiss.zs@oep.hu	monika.sipos@hungaropharma.hu
	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>
Név:	Szegedi Zsuzsa	Török Erzsébet
Telefon:	+36 1 350-2001/2141 m.	+36 1 432-0329; 30/951-0934
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 432-0399
E-mail:	szegedi.zs@oep.hu	erzsi.torok@hungaropharma.hu

9./

Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel és a Szállító Megrendelő részére végzett tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ (ide nem értve a nyilvános adatokat) – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt a Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

10./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az **EU/1/01/188/004** szám (FABRAZYME 5 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x) és **EU/1/01/188/001** (FABRAZYME 35 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1x) szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által Nyt. számú határozatával befogadott gyógyszer **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgálatnia nem kell. A Termék jótállási (lejárati) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárati ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **1 (egy) évig** terjedjen.

11./ Szállítási késedelem:

11.1.

A Szállító az alábbiakban részletezett **kötbér** fizetésére kötelezi magát, ha a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérően neki felróhatóan **késedelmesen vagy hibásan teljesít**.

A **késedelmi kötbér mértéke** a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség összértékének **napi 1%-a, legfeljebb azonban 20 %**.

Hibás teljesítés esetén a **hibás teljesítési kötbérre** a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes vagy hibás szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges, a szerződésszerű teljesítésnek megfelelő kiszállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben a Szállító a Szolgáltatók által megrendelt Termékmennyiséget nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható), továbbá ha nem megfelelő Terméket szállít és ezért a Terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződésszerűen le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható).

Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki a Szállító részére.

11.2.

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Szolgáltatót legkésőbb a teljesítési határidő lejáta előtti munkanapon **írásban tájékoztatni az ok megjelölésével** a Szolgáltató részére küldött elektronikus levéllel.

12./ Vis major:

Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majornak tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

13.1.

Megrendelő a Szállító által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált **Termékmennyiséget havonta** az alábbiakban részletezett elszámolási rend szerint állapítja meg:

A **Szolgáltató** a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgyhónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: „**Kr.**”) meghatározott adattartalommal **jelentést** küld a **Megrendelő illetékes területi hivatalai részére**.

A Kr. szabályai alapján a Szolgáltató adathiány, vagy hibás adat miatt a *tárgyhónapot követő második hónap 5. napjáig* **pótlólagos jelentést** küldhet. A Szolgáltató a Megrendelő által részére megküldött hibalista alapján a *tárgyhónapot követő negyedik hónap 5. napjáig* javíthatja az adatokat, illetve pótolhatja a technikai okokból feldolgozhatatlan adatokat.

Megrendelő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Megrendelő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előírat) szerint elszámolható gyógyszer mennyiséget veszi figyelembe.

13.2.

A Megrendelő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* a **2. számú melléklet** szerinti adattartalommal **kimutatást** küldi a Szállító részére, a következő címre: **1061 Budapest, Király u. 12.**

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a kimutatás Szállító részére történő megküldésének napja, amely egyben a teljesítés Megrendelő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

13.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 13.2 pont szerinti kimutatás alapján egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő összmennyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgyhónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

13.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződészerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a 13.1 pont negyedik bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Megrendelő által jóváhagyott és a 13.2 pont szerint kimutatott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben.

13.5.

Tekintettel a Felek halasztott fizetésben való megállapodására, a Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **15 (tizenöt) napon belül** történik. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

13.6.

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

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 vállalozási 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.

13.7.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszédési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.

13.8.

*Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha a Szállító **közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével** teljesíti a jelen Szerződés szerinti feladatait.*

I. Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelő illetékes főosztálya (amely jelenleg az OEP Finaszírozási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:

- a) amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként kihirdetésre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból;
- b) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös ajánlat tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó és 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat is), illetve a velük munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból, egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és szakembereit, hogy állítsák ki ezen számláikat.

II. Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1. Első részlet megfizetése

- a) A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
- b) Az a) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevő(ke)nek. Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén ez a határidő 45 (negyvenöt) nap.
- c) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa igénybe vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarthatja;
- d) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek Megrendelő részére kötelesek átadni a c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

II/2. Második részlet megfizetése

- a) a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését követően kötelesek benyújtani az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételár fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- b) ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg II/1/d) alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részteljesítés szerinti szerződéses vételár fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Nyertes Ajánlattevőt, ha igazolja, hogy a II/1. c) alpont illetőleg II/1. d) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az I/b) alpont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra vonatkozó 301. §-át alkalmazzák.

15./

A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés **2011. augusztus 1. napján** lép hatályba és **2012. március 31. napjáig** tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

- (v) Szállító a szállítási kötelezettségét **2011. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni;
- (vi) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Megrendelő által a Szállítóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal **felmondható** abban az esetben is, ha:
 - a Termékkel kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a Termék/teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül;
 - a Termékre vonatkozó, TB támogatásba való befogadási határozat a fentiekre tekintettel módosításra kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Szállító általi kézhezvételét követő 6 (hat) hónap elteltével szűnik meg, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

Amennyiben az 1.1. pontban – és az NM rendeletben - több indikáció szerepel és az indikációk közül egy vagy több indikáció kerül törlésre az NM rendeletből anélkül, hogy valamennyi indikáció törlésre kerülne, a Felek ezt az esetet a Kbt. 303. §-a szerinti, **szerződésmódosításra okot adó esetnek** minősítik. Ebben az esetben a Felek egyeztetésre kötelezettek a Szerződéses mennyiségek vonatkozásában, a jogszabály módosításától, avagy amennyiben az korábban megtörténik, a TB támogatásba való befogadási határozat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül.

16./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv.

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Ennek eredménytelensége esetén az igény érvényesítésének helye a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság.

17./
Alkalmazandó jog:

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá a Termékre, annak alkalmazására, valamint elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok *(így jelenleg különösen a Kr., valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet)*, továbbá a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok *(így különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet)* rendelkezései az irányadóak.

18./
Definíciók:

A Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

- Megrendelő:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
- Szállító:* A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
- Szolgáltató:* A jelen Szerződés 1. számú mellékletében megnevezett azon harmadik személyek, azaz gyógyintézmények, akiknek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233. § alkalmazásával.
- Termék:* Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozó azon áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.
- Kbt.:* A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.
- Dokumentáció:* Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

Jelen Szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek
- 2. sz.: Teljesítési kimutatás

Budapest, 2011. augusztus 1.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Megrendelő

Hungaropharma Zrt.

Dr. Feller Antal
vezérigazgató

Szállító

Ellenjegyzem:

Teljesítési helyek
(A Termék felhasználására jogosult Szolgáltatók adatai)

MEGYE	OEP kód	Név	Székhely
01	2912	Pécsi Tudományegyetem	7624 Pécs, Szigeti út 12.
04	1368	Ózd, Almási Balogh Pál Kft.	3600 Béke út 1-3.
05	2917	Szegedi Tudományegyetem	6720 Szeged, Dugonics tér 13.
07	1663	Sopron, MJV Erzsébet Kórház	9400 Sopron, Győri út 15.
08	2894	Debreceni Egyetem OEC	4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98
09	M245	Eger, HMÖ Kórháza Np.K.Közh. Kft.	3300 Eger, Széchenyi út 27-29.
17	K472	Szombathely, Markusovszky Kórház zRt.	9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 31.
20	2915	Semmelweis Egyetem	1085 Budapest, Üllői út 26.

Teljesítési kimutatás

Adatlap
a Termék tárgyhavi felhasználásáról

Hivatkozási szám:**Jelentési időszak:****Termék megnevezése:****Elszámolás egysége:** ampulla

Szolgáltató			Szállítólevél száma	Időszak	Korr.idő	Jelentett	Eldobott mennyiség	Hibás	Finanszírozható
Megye	Kód	Név							

Számlázásra kerülhet:**Ampulla:**

Érték (nettó):

(ÁFA):

(bruttó):

Dátum:**Aláírás:**

.....
Kiss Zsolt
főosztályvezető

P.H.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

Szerződő felek:
Név: **Országos Egészségbiztosítási Pénztár**
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Adószám: 15328326-2-41
Bankszámlaszám: 10032000-00283865-00000000 (Magyar Államkincstár)
Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária** főigazgató
- a továbbiakban, mint **Megrendelő vagy OEP** -

Név: **Hungaropharma Zrt.**
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042349
Bankszámlaszám: 10800007-81401017 (CITIBANK Zrt.)
Képviseli: **Dr. Feller Antal** vezérigazgató
- a továbbiakban, mint **Szállító vagy Nyertes Ajánlattevő** -

Előzmény:

*Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint ajánlatkérő a Kbt. 125. § (2) bek. c) pontja alapján **hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást** indított „**Tételes elszámolású gyógyszerek beszerzése 6 részben**” megnevezéssel. Tekintettel a fennálló rendkívüli sürgősségre, a Felek a Kbt. 135. § (1) alapján a jelen szállítási szerződést („**Szerződés**”) a 2011. augusztus 1. napján megtartott tárgyalás befejezésekor megkötik.*

*A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet („**NM rendelet**”) 1/A. számú melléklete alapján a **tételes elszámolás alá eső gyógyszerek** körébe tartozik. Jogosult egészségügyi Szolgáltatók által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált Termék finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Kr.**”) 43/A. §-a szabályozza. Felhatalmazása alapján az OEP, mint Megrendelő a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: „**Szolgáltatók**”) részére a Terméket természetben biztosítja, melynek érdekében a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik.*

1./

A Szerződés tárgya, mennyisége

A Szállító a jelen Szerződésben, továbbá az ajánlati felhívásban és dokumentációban (a továbbiakban együttesen: „**Dokumentáció**”) meghatározott feltételekkel, a Szolgáltató által – a Szolgáltató és a Megrendelő közötti finanszírozási szerződés alapján – a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott indikációban kezelt betegek részére, az alkalmazási előiratban megadott adagolásnak és gyakoriságnak megfelelő mennyiségben igényelt Termékeket szállítja a Szolgáltató részére.

1.1.

A Szerződés tárgya:

**Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz
(ATC-kód: B01AD10, OENO kód: 06034)**

**Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz
(ATC-kód: B01AD10, OENO kód: 06035)**

gyógyszer (a továbbiakban: „**Termék**”) szállítása a Szolgáltatók részére a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint, az alábbi indikációs körben:

- Felnőtt betegek többszervi elégtelenséggel járó szepszisének kiegészítő kezelése

1.2.

A szerződéses alapmennyiség (rabatt nélkül számított szerződéses mennyiség) egységei

Termék neve	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz			
Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz			

1.3.

Rabattrá vonatkozó rendelkezések

Szállító vállalja, hogy Megrendelőnek **rabattot** biztosít a Szerződésben foglalt alapmennyiség **+.....** %-os mértékében.

A Szállító a Megrendelő részére **...** %-os havi forgalmi rabattot biztosít a havi kimutatás szerinti Termékek mennyisége után, amelynek megfelelően a tárgyhavi elszámolás során a felhasználásnak megfelelően számított árat **...** %-kal csökkenteni kell.

1.4.

Szolgáltatók részére történő szállítás

1.4.1.

A jelen Szerződés megkötésével a Megrendelő a **Szolgáltatók javára** jár el. A szerződéskötéssel és a Szerződés teljesítésével a Termékek szállítása a Ptk. 233. § (1) bekezdésének megfelelően a Szolgáltatók javára történik. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatókat jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

1.4.2.

Szállító kötelezettséget vállal a Termékek szerződött mennyiségben történő **leszállítására** a Szolgáltatók részére, azok egyedi megrendelése alapján. A Szolgáltatók kötelesek a Termékek **átvételére**.

2./

A szerződéses ár és szerződéses mennyiségek:

2.1.

Termék megnevezése: Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz

Xigris (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz

	Mennyiség (mg)	Nettó összár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összár (Ft)
Szerződéses alpmennyiség	5.870			
Rabatt (szerződéses alpmennyisége vonatkozóan)	2.360			
Szerződéses vételár mindösszesen:				

A szerződéses alpmennyiség és a rabatt mennyiségét is tartalmazó szerződéses vételár mindösszesen

.....,- Ft +,- Ft =,- Ft
 nettó ár ÁFA összeg bruttó összesen
 azaz nettó forint plusz forint Áfa, azaz
bruttó forint, mely %-os mértékű Általános Forgalmi Adót
 tartalmaz.

2.2.

Szállító kijelenti, hogy a Termék ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár tartalmazza a csomagolás költségét, a Szolgáltatók székhelyére, illetve telephelyére történő szállítás költségét, a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, továbbá a forgalmazással kapcsolatos minden ráfordítást.

2.3.

A fenti ár a Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag jogszabályváltozás – ÁFA besorolás változása – esetén változhat.

Az egyes szállítások során szállítandó Termékek **kiszereelését** Szállítónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

2.4.

A Felek a **szerződéses vételárral** kapcsolatosan megállapodnak az alábbiakban.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, TB támogatásba befogadó határozatban és az alkalmazási előiratban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Megrendelő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, a 13./ pontban foglaltak alapján.

2.5.

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által 2011. augusztus 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig leszállított és felhasznált, a jelen Szerződés 13. pontja szerint elszámolható mennyiség.

3./

A teljesítés helye:

A teljesítés helyeinek pontos felsorolását a jelen Szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.

4./

Teljesítés időpontja, a teljesítés módja:

4.1.

A teljesítés időpontja

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szolgáltató által, meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtásához igényelt, a Szállító által leszállított és a Szolgáltató által a vonatkozó jogszabályoknak, illetve szakmai szabályoknak megfelelően felhasznált és a Megrendelő által a szerződés szerű teljesítésként elfogadott Termékről a **2. számú melléklet** szerinti kimutatás megküldésének napja.

4.2.

Szállítási ütemezés

Szállító a szállításokat minden esetben a Szolgáltatók **egyedi, írásbeli megrendelése**i alapján, az abban foglaltak szerinti **szállítási határidőben** köteles a teljesítési helyekre kiszállítani, a szerződéses alpmennyiségre, a rabattra vonatkozóan.

4.3.

Szállító alvállalkozó igénybevételére **jogosult/nem jogosult**, továbbá erőforrást nyújtó szervezetet **jogosult/nem jogosult** igénybe venni, figyelemmel az Ajánlatában foglaltakra.

5./

Áruátvétel:

5.1.

A leszállított **Termék átvételét** a Szolgáltató a Szállító által egy eredeti első és két másodpéldányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen** aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. A csomagolási egységeken felismerhető **sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítólevél tartalmazza a Szállító megnevezését, a szállítólevél dátumát, az átadott Termék megnevezését, OENO kódját, az átadott mennyiséget, az átadás időpontját és az átvevő megnevezését. A Szolgáltató részéről a Termék átvételének igazolásra felhatalmazott, ill. kijelölt személy(ek)e)t a Szolgáltató a Szállító felé bejelenti.

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt terméksérülésből adódó veszteség nem terheli a Megrendelőt.

5.2.

A Szállító megállapodik a Szolgáltatóval a Termék átvételének helyéről (pontos cím), tárolására, visszaadására vonatkozó szabályokról, valamint a Megrendelő által el nem számolható mennyiségének elszámolásáról. A Termék átvételének helye a Szolgáltató székhelye, illetve telephelye lehet.

6./

Megrendelő kötelezettségei:

Megrendelő vállalja, hogy Szállító jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

6.1.

A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződésben meghatározott feltételek szerint és mértékig kifizeti a Termék árát.

6.2.

A jelen Szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan Megrendelő – igény szerint – Szállítóval személyes konzultációkat tart.

6.3.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Szállító jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

7./

Szállító kötelezettségei:

7.1.

Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

7.2.

Szállító köteles a Szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni. Szállítóknak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben a fokozott gondosság tanúsítása mellett általában elvárható, tekintettel a Termékek szállításának kiemelt fontosságára.

7.3.

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.

8./

Együttműködés a teljesítés során:

A Felek részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személyek, továbbá a koordinátori teendőket az alábbi személyek az alábbiak:

	OEP részéről:	Hungaropharma Zrt. részéről:
	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>	<i>Szerződés teljesítése tekintetében</i>
Név:	Kiss Zsolt	Sipos Mónika
Telefon:	+36 1 298-2452	+36 1 327-6717; 30/948-7442;
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 327-6720
E-mail:	kiss.zs@oep.hu	monika.sipos@hungaropharma.hu
	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>	<i>Számlázás és adategyeztetés tekintetében:</i>
Név:	Szegedi Zsuzsa	Török Erzsébet
Telefon:	+36 1 350-2001/2141 m.	+36 1 432-0329; 30/951-0934
Fax:	+36 1 298-2453	+36 1 432-0399
E-mail:	szegedi.zs@oep.hu	erzsi.torok@hungaropharma.hu

9./

Titoktartás:

Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel és a Szállító Megrendelő részére végzett tevékenységével összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ (ide nem értve a nyilvános adatokat) – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében lejáratí határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt a Szállító nem jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

10./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az **EU/1/02/225/001** szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által Nyt. számú határozatával befogadott gyógyszer **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

Szállító szavatolja, hogy a Termék folyamatos hatósági minőségellenőrzés alatt áll, ennek következtében a Megrendelőnek, illetve a Szolgáltatónak az áruátvételt követően a Termék minőségét megvizsgáltatnia nem kell.

A Termék jótállási (lejáratí) ideje a jogszabályban vagy hatósági engedélyben megjelölt idő.

A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejáratí ideje legalább a mindenkori kiszállítástól számított **1 (egy) évig** terjedjen.

11./

Szállítási késedelem:

11.1.

A Szállító az alábbiakban részletezett **kötbér** fizetésére kötelezi magát, ha a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérően neki felróhatóan **késedelmesen vagy hibásan teljesít**.

A **késedelmi kötbér mértéke** a késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség összértékének **napi 1%-a, legfeljebb azonban 20 %**.

Hibás teljesítés esetén a **hibás teljesítési kötbérre** a késedelmi kötbér szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felek rögzítik, hogy késedelmes vagy hibás szállítás esetén a Szerződésben megjelölt szállítási határidő és a Termék tényleges, a szerződésszerű teljesítésnek megfelelő kiszállításának napja között eltelt idő képezi a kötbérszámítás alapját.

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben a Szállító a Szolgáltatók által megrendelt Termékmennyiséget nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható), továbbá ha nem megfelelő Terméket szállít és ezért a Terméket ki kell cserélni, vagy azt újra ki kell szállítani (ebben az esetben a kötbér a szerződésszerűen le nem szállított Termékmennyiségre vonatkoztatható).

Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki a Szállító részére.

11.2.

Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Szolgáltatót legkésőbb a teljesítési határidő lejáta előtti munkanapon **írásban tájékoztatni az ok megjelölésével** a Szolgáltató részére küldött elektronikus levéllel.

12./

Vis major:

Szállító a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis major esetén mentesül. Felek vis majorra tekintenek minden olyan eseményt, mely a Szállítóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, rendkívüli állapot, stb.

A Szállítónak a Megrendelőt és az adott Termék gyártóját haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha a Szállító ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat.

A vis major megszűnte után a Szállítónak igazolnia kell a 15 nap akadályoztatást meghaladó időtartamú vis major tényét.

13./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

13.1.

Megrendelő a Szállító által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált **Termékmennyiséget** havonta az alábbiakban részletezett elszámolási rend szerint állapítja meg:

A **Szolgáltató** a Termék szabályszerű leszállításáról és annak felhasználásáról havonta, *a felhasználás hónapját (a továbbiakban: tárgyhónapot) követő hónap 5. napjáig* – a Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: „**Kr.**”) meghatározott adattartalommal **jelentést** küld a **Megrendelő illetékes területi hivatalai részére**.

A Kr. szabályai alapján a Szolgáltató adathiány, vagy hibás adat miatt a *tárgyhónapot követő második hónap 5. napjáig pótlólagos jelentést* küldhet. A Szolgáltató a Megrendelő által részére megküldött hibalista alapján a *tárgyhónapot követő negyedik hónap 5. napjáig* javíthatja az adatokat, illetve pótolhatja a technikai okokból feldolgozhatatlan adatokat.

Megrendelő a Szolgáltató által jelentett adatokat a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* feldolgozza és megállapítja a **tárgyhavi felhasználást**. A Megrendelő a felhasználás megállapításánál a Szolgáltató által jelentett és a vonatkozó jogszabályok, a TB támogatásba befogadó határozat(ok), illetve szakmai szabályok (alkalmazási előírat) szerint elszámolható gyógyszer mennyiséget veszi figyelembe.

13.2.

A Megrendelő a **tárgyhavi felhasználásról** és a megelőző időszak felhasználását érintő **korrekcióikról** a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* a **2. számú melléklet** szerinti adattartalommal **kimutatást** küldi a Szállító részére, a következő címre: **1061 Budapest, Király u. 12.**

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja minden esetben a kimutatás Szállító részére történő megküldésének napja, amely egyben a teljesítés Megrendelő általi elfogadását, annak igazolását is jelenti (**teljesítésigazolás**).

13.3.

A Szállító, a Megrendelő által a teljesítés igazolására megküldött, 13.2 pont szerinti kimutatás alapján egyetlen, forintra kerekített végösszegű **számlát** állít ki, amelynek **tartalmazni kell:**

- (i) a számla alapját képező kimutatás azonosító adatait;
- (ii) a számlázott Termék megnevezését;
- (iii) a kimutatásban szereplő összmenyiséget és annak értékét
- (iv) jelen Szerződés nyilvántartási számát.

A Szállító a Megrendelő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgyhónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Finanszírozási Főosztálya részére.

A Szállító részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.

13.4.

A Felek rögzítik, hogy a Szállító kizárólag az általa szerződésszerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a 13.1 pont negyedik bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Megrendelő által jóváhagyott és a 13.2 pont szerint kimutatott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Megrendelővel szemben.

13.5.

Tekintettel a Felek halasztott fizetésben való megállapodására, a Szállító részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét követő **15 (tizenöt) napon belül** történik. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja.

13.6.

Szállító tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.

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.

13.7.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése és a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.

13.8.

*Az alábbi rendelkezéseket a Felek abban az esetben kötelesek alkalmazni, ha a Szállító **közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével** teljesíti a jelen Szerződés szerinti feladatait.*

I. Nyilatkozattételi kötelezettség

A Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél/Felek legkésőbb az egyes részteljesítések elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelő illetékes főosztálya (amely jelenleg az OEP Finaszírozási Főosztálya) részére az alábbiak szerint:

- a) *amennyiben a Nyertes Ajánlattevő közös ajánlattevőként került nyertesként kihirdetésre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban, nyilatkozni köteles arról, hogy melyikük mekkora összegre jogosult az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból;*
- b) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél – közös ajánlattevők esetén minden, a közös ajánlat tételében résztvevő cég - köteles a fentiek szerinti határidőben nyilatkozni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó és 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe vett alvállalkozókat is), illetve a velük munkaviszonyban vagy a Kbt. 4. § 2/D. pontja szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételárból, egyidejűleg haladéktalanul köteles felhívni alvállalkozóit és szakembereit, hogy állítsák ki ezen számláikat.*

II. Két ütemben történő kifizetési rend szabályai

II/1. Első részlet megfizetése

- a) *A Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegekre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa/általuk a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele/velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.*
- b) *Az a) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevő(ke)nek. Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén ez a határidő 45 (negyvenöt) nap.*
- c) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az általa igénybe vett alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatarthatja;*
- d) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek Megrendelő részére kötelesek átadni a c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát [utóbbi annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].*

II/2. Második részlet megfizetése

- a) *a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek a II/1. d) alpontban foglaltak teljesülését követően kötelesek benyújtani az adott részteljesítésre vetített szerződéses vételár fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni a Nyertes Ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;*
- b) *ha a Nyertes Ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a II/1. c) alpontja, illetőleg II/1/d) alpontja szerinti kötelezettségüket nem teljesíti, az adott részteljesítés szerinti szerződéses vételár fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Nyertes Ajánlattevőt, ha igazolja, hogy a II/1. c) alpont illetőleg II/1. d) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a Nyertes Ajánlattevő által az I/b) alpont szerint bejelentett összegekre vagy annak egy részére.*

14./

Fizetési késedelem, késedelmi kamat:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a fizetési késedelemre vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a késedelmi kamatra vonatkozó 301. §-át alkalmazzák.

15./

A Szerződés hatálya:

Jelen Szerződés **2011. augusztus 1.** napján lép hatályba és **2012. március 31. napjáig** tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

Szállító a szállítási kötelezettségét **2011. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni;

A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Megrendelő által a Szállítóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal **felmondható** abban az esetben is, ha:

- a Termékkel kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a Termék/teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül;
- a Termékre vonatkozó, TB támogatásba való befogadási határozat a fentiekre tekintettel módosításra kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Szállító általi kézhezvételét követő 6 (hat) hónap elteltével szűnik meg, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

Amennyiben az 1.1. pontban – és az NM rendeletben - több indikáció szerepel és az indikációk közül egy vagy több indikáció kerül törlésre az NM rendeletből anélkül, hogy valamennyi indikáció törlésre kerülne, a Felek ezt az esetet a Kbt. 303. §-a szerinti, **szerződésmódosításra okot adó esetnek** minősítik. Ebben az esetben a Felek egyeztetésre kötelezettek a Szerződéses mennyiségek vonatkozásában, a jogszabály módosításától, avagy amennyiben az korábban megtörténik, a TB támogatásba való befogadási határozat keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül.

16./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat. Felek rögzítik, hogy az egymás közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar nyelv.

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselők közötti haladéktalan egyeztetést tekintik. Ennek eredménytelensége esetén az igény érvényesítésének helye a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság.

17./

Alkalmazandó jog:

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá a Termékre, annak alkalmazására, valamint elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok *(így jelenleg különösen a Kr., valamint az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet)*, továbbá a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok *(így különösen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet)* rendelkezései az irányadóak.

18./
Definíciók:

A Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

<i>Megrendelő:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
<i>Szállító:</i>	A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
<i>Szolgáltató:</i>	A jelen Szerződés 1. számú mellékletében megnevezett azon harmadik személyek, azaz gyógyintézmények, akiknek javára Megrendelő és a Szállító a jelen Szerződést köti, a Ptk. 233. § alkalmazásával.
<i>Termék:</i>	Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek körébe tartozó azon áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.
<i>Kbt.:</i>	A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről.
<i>Dokumentáció:</i>	Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.

Jelen Szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:

- 1. sz.: Teljesítési helyek
- 2. sz.: Teljesítési kimutatás

Budapest, 2011. augusztus 1.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Megrendelő

Hungaropharma Zrt.

Dr. Feller Antal
vezérigazgató

Szállító

Ellenjegyzem:

Teljesítési helyek
(A Termék felhasználására jogosult Szolgáltatók adatai)

Megye	OEP kód	Intézmény neve	Cím
01	1049	Baranya Megyei Kórház	7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
01	2912	Pécsi Tudományegyetem, OEC	7624 Pécs, Szigeti út 12.
02	1122	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza	6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
03	1249	Békéscsaba, Réthy Pál V. Kh. Ri.	5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
03	1248	Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház	5700 Gyula, Semmelweis u.1.
04	M094	MISEK Miskolci SI Eü. Kp. Nonprofit Kft.	3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
04	1349	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kh. és Egyetemi Oktató Kh.	3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
05	2917	Szegedi Tudományegyetem	6720 Szeged, Dugonics tér 13.
06	1568	Fejér Megyei Szent György Kórház	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
07	1640	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
08	K506	Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft.	4043 Debrecen, Bartók B. u. 2.26.
08	2894	Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum	4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
09	M245	Eger, HMÖ Kórháza Np. K. Közh. Kft.	3300 Eger, Szecsenyi u. 27-29.
10	1876	Megyei Szent Borbála Kórház	2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
11	1903	Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert	2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.
11	1928	Szent Lázár Megyei Kórház	3100 Salgótarján, Füleki u. 54-56.
12	2010	Kistarcsa, Flór F. Kh.	2241 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
12	2095	Vác, Jávorszky Ödön Városi Kórház	2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
13	2137	Kaposi Mór Oktató Kórház	7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
13	2162	Siófok, V. Kh.	8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
14	M289	Jósa András Megyei Kórház	4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
15	2324	Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet	5000 Szolnok, Tószegi u. 21.
16	2425	Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza	7100 Szekszárd, Béni B. Á. u. 5-7.
17	K472	Markusovszky Kórház Zrt.	9970 Szombathely, Hunyadi u. 31.
18	K676	Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Nonprofit Zrt.	8200 Veszprém, Kórház út. 1.
19	2734	Zala Megyei Kórház	8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.
19	2747	Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya Kórház	8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8
20	2878	Egy. Szt. István és Szt. László Kh. Ri.	1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
20	2880	Szt. János Kh. És É-budai Egy. Kórházai	1125 Budapest, Diós árok u. 1-3.
20	2886	Péterfy Sándor utcai Kh. És Ri. és Baleseti Kp.	1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.
20	2890	Főv. Önk. Károlyi Sándor Kórháza	1041 Budapest, Nyár u. 103.
20	2891	Főv. Önk. Uzsoki Utcái Kórháza	1145 Budapest, Uzsoki út 29.
20	2896	Gottsegen György Orsz. Kard. Int.	1096 Budapest, Haller u. 29.
20	2897	Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet	1529 Budapest, Pihenő út 1.
20	2903	Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet	1145 Budapest, Amerikai út 57.
20	2906	Országos Onkológiai Intézet	1122 Budapest, Ráth György utca 7/9.
20	2915	Semmelweis Egyetem	1085 Budapest, Üllői út 26.
20	K403	Állami Egészségügyi Központ	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Teljesítési kimutatás

Adatlap
a Termék tárgyhavi felhasználásáról

Hivatkozási szám:

Jelentési időszak:

Termék megnevezése:

Elszámolás egysége: ampulla

Szolgáltató			Szállítólevél száma	Időszak	Korr.idő	Jelentett	Eldobott mennyiség	Hibás	Finanszírozható
Megye	Kód	Név							

Számlázásra kerülhet:

Ampulla:

Érték (nettó):

(ÁFA):

(bruttó):

Dátum:

Aláírás:

.....
Kiss Zsolt
főosztályvezető

P.H.