

EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS**(FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE)****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
PIR szám: 328324
Képviseli: **Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató**
 - a továbbiakban, mint **Vevő vagy OEP** -

Név: **HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt.**
Székhely: 1061 Budapest, Király utca 12.
Adószám/Közösségi adószám: 10875933-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042349
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-02569901-51100005
Képviseli: **Dr. Feller Antal vezérigazgató**
 - a továbbiakban, mint **Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő** -

Előzmény:

A Vevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) 109.§ (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló, nyílt keretmegállapodásos eljárást indított „**Tételes elszámolás alá eső huszonnyolc gyógyszerkészítmény 2013. év november 1-től – 2016. február 29-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése, 29 részben**” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződő felek („Felek”) között a **23. rész: „abatacept”** részajánlat tekintetében keretmegállapodás („**Keretmegállapodás**”) jött létre, amely alapján a Vevő a Kbt. 110.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott konzultációs eljárást folytatott le. A jelen egyedi szerződés („**Szerződés**”) a konzultáció eredményeképpen, a Vevő beszerzési igényének megvalósítására jött létre.

Keretmegállapodás száma: **F042/55-51/2013.**

Hatálya: a teljes megrendelt összeg kimerüléséig, de legfeljebb **2016. február 29-ig**

Egy eredeti példányt átvettem.
 2014. 09. 30. *habat*

akhe
bl *di.10*

Keretösszege a 23. részre vonatkozóan: **bruttó 54 644 911,65 Ft**

1./

A Szerződés tárgya

abatacept (ORENCIA)
(OENO kód: 06057)
 (a továbbiakban: „Termék”)

Eladó kötelezettséget vállal a Szolgáltatók egyedi megrendelése alapján a **Terméknek** a mindenkor hatályos NM rendeletben foglalt indikációban kezelt betegek részére, a Szerződésben meghatározott mennyiségének Szolgáltatók részére történő **leszállítására**.

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a **Szolgáltatók javára** jár el. A Termékek szállítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:136 § (1) bekezdésének megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Vevő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről, valamint a megrendelés feltételeiről tájékoztatja.

Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a 6.4 pontban szereplő, Vevő által nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a fenti megállapodást az Eladóval a jelen Szerződés hatályba lépéséig nem köti meg, úgy Eladó jogosult az adott Szolgáltató felé történő szállítások megtagadására.

2./

Szerződéses ár

Eladó a Termék szerződés szerű leszállítása és 6. pont szerinti felhasználása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:

Termék neve	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA 5% (Ft)	Termék bruttó összára (Ft)
abatacept (ORENCIA)	20 052 500	1 002 625	21 055 125

A szerződéses vételár mindösszesen nettó húszmillió-ötvenkétezer-ötszáz forint plusz egymillió-kettőezer-hatszázhuszonöt forint Áfa, azaz **bruttó huszonegymillió-**

ötvenötezer-egyszázhuszonöt forint, mely öt %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

Eladó a mindenkori teljesítés idején hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adót köteles a számlájában felszámítani, Vevő pedig kifizetni.

Vevő Eladó kérésének megfelelően, a mennyiségre, és a Termék egységárára vonatkozó adatokat, egyéb Eladó által megajánlott vállalásokat és egyéb kedvezményeket üzleti titokként kezeli. A Felek közti tételes elszámolás a **jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú, titkos melléklete szerint** részletezett, végső ajánlati ár és számítási módszer szerint történik, amely tartalmazza a mennyiséget, a Termék egységárát valamint a teljes mennyiség összértékét.

Jelen Szerződés 1. számú mellékletét tartalmazó boríték felbontására Vevő részéről a Speciális Finanszírozási Főosztály munkatársai, valamint pénzügyi elszámolás érdekében az Ellátási Pénzügyi és Számviteli Főosztály illetékes munkatársa jogosult.

Eladó kijelenti, hogy a **Termék** ára tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségét és hasznát is. A fenti ár továbbá 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 Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezése esetén – sem változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.

Az egyes szállítások során szállítandó **Termék kiszerezését** Eladónak a Szolgáltatóval a szállítást megelőzően kell egyeztetnie.

3./

Szerződéses mennyiségek

A Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya (aktív időszak teljes időtartama, továbbá a passzív időszak első 3 hónapja) alatt felhasznált, és a jelen Szerződés 6. pontja, valamint az NM rendelet szerint elszámolható mennyiség.

A jogszabály alapján az egyedi méltányosság keretében finanszírozott gyógyszer mennyiség a jelen szerződésben rögzített mennyiséget terheli.

Felek rögzítik, hogy a Vevő a szerződés teljes mennyiségétől 0 %-ban térhet el.

4./

Eladó

Teljesítés időpontja

4.1.

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** az Eladó által leszállított, és a Vevő által szerződészerű teljesítésként elfogadott szállításokról készített, a 6. pont szerinti kimutatás Eladó részére történő megküldésének a napja. Abban az esetben, ha jelen Szerződés hatálya alatt a szerződéses mennyiség teljes mértékben nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Vevő ad Eladó részére utasítást. Utóbbi esetben az Eladó teljesítése akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Vevő utasításai szerinti szállítás szállítólevéllel igazolásra került.

4.2.

Eladó a Termék átvételét követő 24 órán belül köteles a szállítólevél számát a Termék felhasználására jogosult szakterület megnevezésével a teteles.oep.hu elektronikus jelentőfelületre feltölteni.

Amennyiben az érintett szállítólevél még nem került átvételre a Szolgáltató által, ebben az esetben visszautasítás formájában lehetséges a visszaruzás.

A már átvett szállítóleveleket az átvételtől számítva 5 órán belül lehetőség van visszautasítani, amennyiben arról felhasználás nem történt. 5 órán túli visszautasításra Szolgáltatói szinten a teteles.oep.hu rendszeren keresztül nincs mód, ekkor a Szolgáltatónak az Eladó felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) értesíteni kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Ha az átvett szállítólevelet az átvételtől számított 5 órán túl szeretné a Szolgáltató visszautasítani vagy nem a szállítólevélen szereplő teljes mennyiséget kívánja visszautasítani, azaz a szállítólevél részben felhasználásra került, akkor az Eladó felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) a Szolgáltatónak értesítenie kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Eladónak a Szolgáltató részéről érkező, visszaruzás tényéről szóló dokumentumot, aláírásával kell hitelesítenie, mely minden esetben tartalmazza az alábbi információkat:

- a visszaküldés dátuma,
- az érintett szállítólevél száma,
- a készítmény neve,
- a kiszállított össz mennyiség, illetve
- a visszaküldendő milligramm mennyiség.

Az Eladónak ezen felül a visszaruzott készítményekhez kapcsolódó „Visszárúnyilatkozat” scannelt változatát minden esetben meg kell küldeni a specfin@oep.hu e-mail címre.

A fentieket követően a visszaküldött készítményeket érintő szállítólevelek zárolásra, illetve módosításra kerülnek a jelentő felületen, szükség esetén a hiányzó mennyiség az újonnan kiállított szállítólevélen kerüljön kiszállításra az érintett Szolgáltató részére.

5./

Jótállás, szavatosság:

A Szerződés tárgyát képező Terméknek az EU/1/07/389/001 szám alatt törzskönyvezett, valamint az OEP által TB támogatásba befogadott hatóanyag **minőségi követelményeinek** kell megfelelnie.

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

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

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárati ideje legalább a mindenkor kiszállítástól számított **12 hónapig** terjedjen. Amennyiben a Termék lejárati ideje 1 évnél kevesebb, abban az esetben az Eladó vállalja, hogy a lejárati határidőn belül fel nem használt készítményeket a lejárati idő előtt legalább egy hónappal kicseréli.

6./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:

6.1.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, az alkalmazási előiratban, valamint TB támogatásba befogadó határozatban vagy OEP határozatban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Vevő által teljesítésként elfogadott felhasználás alapján történik, az alábbiak szerint.

Felek rögzítik, hogy a Vevő a Termék felhasználását kizárólag a mindenkor hatályos NM rendeletnek megfelelően finanszírozza.

Vevő az Eladó által leszállított és a Szolgáltatók által felhasznált Termék **mennyiséget 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

dkh
El dTo

Termék átvételét igazoló szállítólevél másolati példányával együtt – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal - jelentést küld a Vevő részére.

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

6.2.

A Vevő a tárgyhavi felhasználásról és a megelőző időszak felhasználását érintő korrekcióikról a *tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig* az alábbi adattartalommal kimutatást küld az Eladó részére.

A kimutatás tartalmazza az alábbi adatokat:

- Szolgáltató megnevezése
 - szállítólevelenkénti bontásban
 - termék megnevezése
 - felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
 - felhasználás mennyisége (milligramm) (TTT kód alapján)
 - kódolt taj
 - BNO főcsoport megnevezés
 - Vevő által elfogadott és az Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
 - Szolgáltatót terhelő mennyiség
 - Eladót terhelő mennyiség
- Továbbá Vevő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Eladó részére.
- Vevő írásban havonta tájékoztatja Eladót a centrumonkénti és indikációnkénti kezelésszámokról.

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

6.3.

Az Eladó, a Vevő által a teljesítés igazolására megküldött, 6.2 pont szerinti kimutatás alapján havonta **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
- (v) az egyedi elszámolólap azonosítóját.

Az Eladó a Vevő által megküldött kimutatás (teljesítésigazolás) alapján a számlát egy eredeti és kettő másolati példányban - a tárgy hónapot követő második hónap 15. és 20. napja között - megküldi az OEP Speciális Finanszírozási Főosztálya részére.

Az Eladó részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő részére történt átadását követően eszközölhető.

6.4.

A Felek rögzítik, hogy az Eladó kizárólag az általa szerződésszerűen leszállított, a Szolgáltató által ténylegesen és igazoltan, továbbá a Szerződésben és az NM rendeletben foglaltaknak megfelelően felhasznált, a Vevő által jóváhagyott és a fentiekben meghatározottak szerint kimutatott milligrammban meghatározott mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Vevővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált milligramm mennyiség.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolt volt, de a Szolgáltató (jelentésbeli) hibájából a kezelés Vevő által nem finanszírozható, a rendelkezésére álló jelentési és korrekciós idő leteltét követően a felhasznált Termék költsége Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a készítmény felhasználása orvos szakmailag indokolatlan volt, vagy annak felhasználása bármely okból nem rendeltetésszerű, vagy a Szerződés hatálya alatt nem vagy nem megfelelően került lejelentésre, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

6.5.

Az Eladó részére **kifizetés** kizárólag a meghatározott alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla Vevő általi kézhezvételét követő **30 napon belül** történik a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének figyelembe vételével. A fizetés módja bankszámlára történő átutalás.

6.6.

Eladó 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

Handwritten signatures and initials:
El
d+o
dke

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.

7./

A Szerződés hatálya:

a./

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Szerződésben meghatározott mennyiség teljes megrendeléséig, vagyis a készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2015. február 28-ig tartó **határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

(i) Eladó a szállítási kötelezettségét az egyedi megrendelések alapján 2014. október 31. napjáig köteles teljesíteni; azzal, hogy a 2014. október 31-ig teljesített (szállított) mennyiségek Szolgáltatók általi felhasználására még további 3 hónap áll rendelkezésre és a Felek közötti elszámolásra, valamint a tételek korrekciójára a szállítási határidőt követő 4. hónap elteltéig van lehetőség.

(ii) Felek rögzítik, hogy mindkét fél részéről beállt ajánlati kötöttséget követően a jelen Szerződés a Kbt. 124.§ (8) bekezdés d) pontjában meghatározott moratórium nélkül megköthető. Erre tekintettel, valamint a betegellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az Eladó jelen Szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségét az ajánlati kötöttség beálltát követő naptól teljesíti.

(iii) A Felek megállapodnak abban, hogy kártérítési igény nélkül a Szerződés a Vevő által az Eladóhoz címzett egyoldalú, írásbeli felmondó nyilatkozattal felmondható abban az esetben, ha:

- a hatóanyaggal kapcsolatosan az NM rendelet módosítást tartalmaz a tekintetben, hogy a hatóanyag teljes indikációs köre az NM rendeletből törlésre kerül.

Ebben az esetben a Szerződés a felmondás Eladó általi kézhezvételét követően az elszámolások lezárásával szűnik meg, melynek időtartama legfeljebb 4 (négy) hónap lehet, tekintettel a Szerződésben rögzített korrekció elszámoláshoz szükséges időtartamra.

b./

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A Szerződés e pontban meghatározott felmondása esetén az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8./

Szerződés módosítása:

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után a Termék kiszerelese módosul, Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új kiszereleési egységnek megfelelően szállítani.

Egyebekben a Szerződés módosítására a Kbt. 132. § az irányadó.

El
dke
dta

Jelen Szerződést 6 (hat) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2014. *Szeptember 20.*

Budapest, 2014. *09.30.*

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Vevő



Antal
Hungaropharma Zrt.
Dr. Feller Antal
vezérigazgató
HUNGAROPHARMA
Gyógyszerkereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
-34-

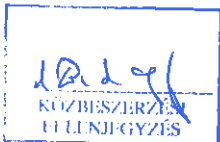
Miska
L

Ellenjegyzem:

Dr. Dián József

Darázs & Társai Ügyvédi Irt.
Dr. Dián József ügyvéd
1146 Budapest, Ajtósi Dűres s.
Tel.: +36 1 4609875

Szakmai Ellenjegyzés:
A. Khe 2014. SZEPT. 23.
Speciális Finanszírozási Főosztály



Bp 2014. 09. 17.

u. x. x 09.25.
pénzügyi ellenjegyzés