

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS**(Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele)****Szerződő felek:**

Név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A. sz.
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: EUROMEDIC-PHARMA
Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. sz.
Adószám/Közösségi adószám: 11087388-2-41 / HU11087388
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042887
Bankszámlaszám: 11703006-20463753-00000000
Képviseli: Sándor Marianna vezérigazgató
- a továbbiakban, mint **Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő** -

(a továbbiakban Vevő, vagy OEP, és Eladó, vagy Nyertes Ajánlattevő együttesen:
Felek)

Előzmény:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint Ajánlatkérő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015/S 170-309443 számon, 2015. szeptember 03. napján megjelent ajánlati felhívással (a továbbiakban: Felhívás) nyílt közbeszerzési eljárást indított „Tételes elszámolás alá eső gefitinib hatóanyagú gyógyszer beszerzése” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az Eladóval, mint nyertes ajánlattevővel a jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. pontjában meghatározott Termék vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései, valamint a költségvetési törvény megfelelő kiadási előirányzata alapján, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:136. §-ának és 6:231. §-ának alkalmazásával a Felek között az alábbi Szerződés jött létre.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező gyógyszer hatóanyag *az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet* (a továbbiakban: NM rendelet) 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe tartozik. Az NM rendeletben megnevezett egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltató(k)) egészségügyi szolgáltatás nyújtása során felhasznált hatóanyagok elszámolását és finanszírozását *az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Kr.) 43/A. §-a szabályozza. A Kr. felhatalmazása alapján a Vevő a hatóanyagot természetben biztosítja a Szolgáltatók részére, melynek érdekében a Felek az alábbi Szerződést kötik.

1./

Szerződés tárgya

gefitinib, Iressa

OENO kód: 06013

(a továbbiakban: **Termék**)

A Szerződés az Eladó és a Vevő között jön létre a Szolgáltató javára azzal, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék tulajdonosa a Szolgáltató lesz a részére történő átadás-átvétel megtörténtével. Eladó kötelezettséget vállal a Terméknek a Szolgáltató részére történő leszállítására, illetőleg kiszolgáltatására, a Szolgáltató köteles az általa megrendelt és az Eladó által szabályszerűen leszállított Termék átvételére, Vevő pedig köteles a vételár megfizetésére a szabályszerű megrendelést, kiszállítást és átadást követően benyújtott számla ellenében.

Jelen Szerződés megkötésével a Vevő a Szolgáltatók javára jár el, így a Termék szállítása a Ptk. 6:136 § (1) bekezdésének megfelelően, a Szolgáltatók javára történik. Vevő vállalja, hogy a Szolgáltatókat a jelen Szerződés Szolgáltatókat érintő rendelkezéseiről tájékoztatja.

Eladó fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyes Szolgáltatókkal külön megállapodást kössön a Szolgáltatók részére leszállított, de a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem finanszírozott mennyiségek elszámolására vonatkozóan.

2./
Szerződéses ár

Termék megnevezése	Termék nettó összára (Ft)	ÁFA (Ft) 5%	Termék bruttó összára (Ft)
gefitinib (Iressa 250 mg filmtabl. 30x) (OENO: 06013)/	88 245 000	4 412 250	92 657 250

A szerződéses vételár mindösszesen nettó **nyolcvannyolcmillió-kettőszáznegyvenötezer** forint plusz **négymillió-négyszáztizenkettőezer-kettőszázötven** forint Áfa, azaz bruttó **kilencvenkettőmillió-hatszázötvenhétezer-kettőszázötven** forint, mely öt %-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmaz.

Eladó jelen Szerződésben rögzített feltételek szerint jogosult a Termék ellenértékére.

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, kizárólag ÁFA besorolás változása esetén annak mértékével módosulhat.

3./
Szerződéses mennyiség

Felek rögzítik, hogy a szerződéses mennyiség a Szolgáltató által a Szerződés hatálya alatt felhasznált, és a jelen Szerződés 8. pontja, valamint az NM rendelet szerint elszámolható mennyiség.

Felek rögzítik, hogy Vevő a Szerződés teljes mennyiségétől -75 %-ban eltérhet.

4./ A teljesítés helye

Az NM rendelet 1/A. számú mellékletében szereplő, az adott hatóanyagra és indikációra meghatározott intézményi kör.

5./ Teljesítés

5.1.

A Felek rögzítik, hogy a **teljesítés időpontja** a Szállító által leszállított, és a Megrendelő által szerződészerű teljesítésként elfogadott szállításokról készített, a 8. pont szerinti kimutatás Szállító részére történő megküldésének a napja. Abban az esetben, ha jelen Szerződés hatálya alatt a szerződéses alapmennyiség teljes mértékben nem kerül lehívásra, vagy előre láthatóan nem fog lehívásra kerülni, úgy a fennmaradó mennyiség szállításáról Megrendelő ad Szállító részére utasítást. Utóbbi esetben a Szállítói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Megrendelő utasításai szerinti szállítás szállítólevéllel igazolásra került.

5.2.

Szállító 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 visszarúzás.

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 Szolgáltatóknak a Szállító 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 a Szállító felé történő visszautasítással egy időben, de legkésőbb 3 munkanapon belül (e-mailben) a Szolgáltatónak értesítenie kell a Speciális Finanszírozási Főosztályt.

Szállítónak a Szolgáltató részéről érkező, visszarúzás 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 összmenység, illetve
- a visszaküldendő doboz mennyiség.

A Szállítónak ezen felül a visszarúzott készítményekhez kapcsolódó „Visszaru nyilatkozat” 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.

6./

Szállítási ütemezés

Vevő a Szolgáltatók mindegyikével – a szakmai kollégiummal történt egyeztetést követően – közli a felhasználható hatóanyag Szolgáltatóra vonatkozó kvótamennyiségét.

Vevő az Eladót is tájékoztatja a Szolgáltatónként meghatározott kvótamennyiségről, annak esetleges módosításáról, valamint az azonfelüli megrendelés engedélyezéséről.

Eladó a Termék szállítását, vagyis a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését minden esetben a Szolgáltatók intézeti gyógyszerárainak **egyedi, írásbeli megrendelése**i alapján, az abban foglaltak szerinti **szállítási, teljesítési határidőben** köteles – a Vevő által megjelölt kvótamennyiség mértékéig és terhére – a teljesítési helyekre kiszállítani.

Eladó köteles a Vevő által működtetett on-line felületen rendszeresen jelenteni és rögzíteni a szolgáltatók részére kiszállított mennyiséget.

Abban az esetben, ha egy Szolgáltató adott időszakra vonatkozó megrendelése eléri a kvótamennyiség 85 %-át, Eladó külön írásbeli értesítést köteles küldeni Vevő kapcsolattartójának. Amennyiben a megrendelések eléri a kvótamennyiség 100%-át, akkor a Vevő írásban nyilatkozik annak esetleges módosításáról, s ez alapján teljesítendő további kiszállításokról.

Az egyes Szolgáltatók részére biztosított kvótamennyiségek időközi átcsoportosítását, módosítását kizárólag Vevő jogosult és köteles Eladóval közölni, az adott szolgáltatóra vonatkozó kvótamennyiség feletti szolgáltatás teljesítését írásban engedélyezni. Ilyen tárgyú értesítés esetében Eladó a Vevő által tett utasításoknak megfelelően köteles szállítási kötelezettségét teljesíteni.

7./ Áruátvétel

7.1.

A Szolgáltató a leszállított **Termék átvételét** az Eladó által egy eredeti, és két másolati példányban kiállított, egyedi azonosítóval rendelkező **szállítólevélen**, aláírásával, dátummal és bélyegzőjével igazolja. Továbbá a Szolgáltató az OEP által működtetett on-line felületen is rögzíti az átvétel tényét. **A csomagolási egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát** a fuvarozóval felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

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

A Felek rögzítik, hogy az áruátvételt követően a Szolgáltatónál történt Termék sérüléséből adódó veszteség nem terheli a Vevőt, azért kizárólag Szolgáltató tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató felelőssége és kötelezettsége, hogy bármely, a Termék sérüléséből adódó veszteséget Vevő és az Eladó felé írásban lejelentsen, továbbá tájékoztatást adjon minden olyan veszteségről, mennyiségről, mellyel bármilyen egyéb oknál fogva Szolgáltató nem tud elszámolni.

7.2.

Az Eladó megállapodik a Szolgáltatóval a **Termék átvételének** helyéről, tárolására vonatkozó szabályokról, valamint a Vevő által el nem számolható mennyiségének Szolgáltató érdekkörében történő elszámolásáról. A **Termék átvételének** helye a Szolgáltató intézeti gyógyszerárának székhelye, vagy telephelye lehet.

A Szolgáltató Időszaki intézményi kerete terhére történő Termék visszaadás esetén, Eladó a Vevőt a Termék visszavételéről (helye, ideje, mennyisége) írásban tájékoztatni köteles.

8./

Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei

8.1.

A Felek közötti elszámolás a Szolgáltatók általi tényleges és a vonatkozó jogszabályban, az alkalmazási előiratban, valamint a TB támogatásba befogadó határozatban vagy OEP határozatban foglaltaknak megfelelően igazolt, a Vevő által teljesítésként elfogadott, Vevő részére rendelkezésre bocsátott mennyiség terhére, a 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 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.

8.2.

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:

1. Szolgáltató megnevezése
2. szállítólevelenkénti bontásban
 - a. termék megnevezése
 - b. felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
 - c. felhasználás mennyisége (.....) (TTT kód alapján)
 - d. BNO főcsoport megnevezés

- e. Vevő által elfogadott és az Eladó által a Vevőnek kiszámlázható mennyiség (fizetendő)
- f. Szolgáltatót terhelő mennyiség
- g. Eladót terhelő mennyiség
- h. Továbbá Vevő a kimutatás megküldésével együtt elektronikusan egy részletes hibalistát is biztosít Eladó részére illetve Vevő írásban havonta tájékoztatja Eladót a centrumonkénti és indikációnkénti kezelésszámokról

3. Kódolt tajonkénti bontásban:

- a. termék megnevezése
- b. felhasználás dátuma, időszak, korrekciós időszak
- c. felhasználás mennyisége (.....) (TTT kód alapján)
- d. Indikáció megnevezés.

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**).

8.3.

Az Eladó, a Vevő által a teljesítés igazolására megküldött, 8.2 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 tárgyhónapot követő második hónap 20. napjáig - 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.

8.4.

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 dobozban meghatározott

mennyiségek ellenértékének megfizetésére tarthat igényt a Vevővel szemben. Az elszámolás alapja a jogszerűen felhasznált doboz 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 lejelentésre nem került, akkor a felhasznált termék költsége a Szolgáltatót terheli.

8.5.

Az Eladó részére kifizetés kizárólag a jelen pontban meghatározott alakiságok betartásával, a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint – Vevő részére történt átadását követően eszközölhető, a Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre átutalással, a Kbt. 130. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével.

Eladó tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek az Art. 36/A §-ának rendelkezései:

A 2003. évi XCII tv. 36/A § (1) bekezdés 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 adózási adatbázisban.

A 2003. évi XCII. tv. 36/A § (6) bekezdés 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.

9./

Vevő kötelezettségei

Vevő vállalja, hogy Eladó jelen Szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése érdekében:

Az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén kifizeti a ténylegesen felhasznált Időszaki intézményes kvótán belül – a finanszírozási protokoll szerint is – elszámolható mennyiségű Termék árát.

A Vevő vállalja, hogy amennyiben az Eladó jelen Szerződésben foglalt tevékenységével összefüggésben üzleti titokról szerez tudomást, azt megtartja.

Vevő a jelen Szerződésben foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti Eladó felé (kvótamennyiségek közlése, finanszírozási protokollok közzététele, Szolgáltatók, intézeti gyógyszerárak elérhetőségei, stb.).

Vevő, a Szolgáltatók korrekciós határidejének leteltét követő 30 napon belül az Eladó felé kimutatást köteles küldeni a Szolgáltatók által felhasználásra került, de Vevő által finanszírozásra be nem fogadott mennyiségekről Szolgáltatónkénti bontásban.

10./

Eladó kötelezettségei

Eladó vállalja, hogy jelen Szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

Eladó köteles a Szerződés teljesítése során Vevővel szorosan együttműködni. Eladónak 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, a betegellátás folyamatos biztosítására.

Eladó 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.

Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási és kényszertörlési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Eladó vállalja továbbá, hogy a fentiekben

rögzítettekben változás következik be, úgy arról a Vevőt 8 (azaz nyolc) napon belül írásban tájékoztatja.

11./

Együttműködés a teljesítés során

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

Név: Bidló Judit
Beosztás: főosztályvezető
E-mail cím: bidlo.j@oep.hu

A Vevő képviseletében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név: Karsay Ákos
Beosztás: főosztályvezető-helyettes
Telefon: 06-1-298-2468
Fax: 06-1-298-2467
E-mail cím: specfin@oep.hu

Az Eladó részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat tételére jogosult személy:

Név: Sándor Marianna
Telefon: vezérigazgató
Fax: 06-1-8153-100
E-mail cím: sandor.marianna@euromedic-hungary.com

Az Eladó képviseletében koordinátori teendőket az alábbi személy látja el:

Név: Kovácsné Putnoki Katalin
Telefon: értékesítési igazgató
Fax: 06-1-8153-100
E-mail cím: putnoki.katalin@euromedic-hungary.com

12./

Titoktartás

Az Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján – a Vevő által rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat csak a Szerződés hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a Szerződésben rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges, figyelembe véve a



hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését. Az Eladó továbbá köteles az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit is betartani.

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

Ez alól kivételt képez az Eladó részéről:

- a havi teljesítési igazolások,
 - hibalisták,
 - Szolgáltatónkénti Időszaki intézményi kvóta közlése,
 - minden olyan levelezés másolatának megküldése, mely a Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges,
- melyek a termék gyártója/forgalmazója számára is ismertethetők.

13./

Jótállás, szavatosság

A Szerződés tárgyát képező Terméknek forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie, valamint az OEP által TB támogatásba befogadott gyógyszerek körét tartalmazó PUPHA törzsben szerepelnie kell.

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

A Termék jótállási (lejárat) ideje a jogszabályban vagy hatásági engedélyben megjelölt idő.

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárat ideje legalább a mindenkor kiszállítástól számított **12 hónapig** terjedjen. Az Eladó a négy hónapon belüli lejárat dátummal rendelkező Terméket térítésmentesen kicseréli.

14./**Szerződést biztosító mellékkötelezettségek****14.1.**

Az Eladó az alábbiakban részletezett **kötbér** megfizetését vállalja, 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 mennyiség nettó ellenértékének **napi 1%-a, legfeljebb azonban a késedelmesen teljesített áru (készítmény) nettó ellenértékének 5 %-a.**

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

A kötbérfizetésen túlmenően Vevő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére.

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

Késedelmes teljesítésnek minősül az az eset is, amennyiben az Eladó a Szolgáltatók által megrendelt Terméket nem szállítja le teljes mértékben (ebben az esetben a kötbér a le nem szállított Termék mennyiségére 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).

Vevő a kötbér mennyiségéről kimutatást készít az Eladó részére. A Vevő rendes elévülési időn belül jogosult a kimutatásban foglalt árumennyiség lehívását, valamint a késedelmes szállításból eredő minden egyéb költséget érvényesíteni.

14.2.

Amennyiben az Eladó 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.

14.3.

Eladó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető, az adott Termék forgalomba hozatali engedélyének jogosultját érintő változásról a változást megelőző 1 hónappal a Vevőt értesíteni.

15./
Vis major

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

Az Eladónak a Vevőt haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható időtartamáról. Ha az Eladó ezt elmulasztja, úgy vis major eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat. Az Eladó vis major esetében minden tőle telhetőt megtesz a betegellátás biztosítása érdekében.

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

16./
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 Ptk. 6:155. §-át alkalmazzák.

17./
Teljesítési biztosíték

Eladó Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt hatályos teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását követeli meg Eladótól a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján, azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályának lejártja után még 90 napig érvényben kell maradnia.

A teljesítési biztosítékot Eladónak a jelen Szerződés hatálybalépésekor kell a Vevő rendelkezésére bocsátania, melynek igazolására szolgáló dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan 2. számú mellékletévé válik.

A teljesítési biztosíték Eladó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000 számú számlaszámára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel, a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontja alapján.

A teljesítési biztosíték összege az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő összeg, azzal, hogy ezen összeget **lefelé** százezer forintba kell kerekíteni.

Fentiek alapján Eladó a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékként mindösszesen **4 412 000 Ft**, azaz **négymillió-négy százötvenkettőezer** forint összegű teljesítési biztosítékot nyújt Vevő részére, melynek igazolása a jelen Szerződés elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képezi.

18./

Szerződés módosítása

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépése után az érintett Termék tekintetében új gyógyszerféleség kerül kihirdetésre a PUPHA törzsben, Eladó - a Vevő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - jelen Szerződés módosítása nélkül jogosult a Terméket az új féleségnek megfelelően szállítani.

Egyebekben a Szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ának és a Ptk. 6:191. §-ának a szabályai az irányadók.

19./

A Szerződés hatálya

19.1./

Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és **2016. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra** jön létre, az alábbiakkal:

A Szerződés 2016. február 28. napjáig tartó hatályán belüli időtartam 2015. december 31. napjáig az ún. aktív, míg 2016. február 28. napjáig az ún. passzív időszak.

Megrendelés csak 2015. december 31. napjáig terjedő (aktív) időszakban történhet. A Szerződés utolsó 4 hónapos (passzív) időszakában megrendelés feladására már nincs lehetőség, ebben az időszakban történik a már korábban megkezdett megrendelések jogszabály szerinti elszámolásának befejezése. Az aktív időszakban teljesített (szállított) mennyiségek Szolgáltatók általi felhasználása még 2016. február 28-ig lehetséges.

Eladó a szállítási kötelezettségét a Megrendelések alapján **2015. december 31. napjáig** köteles teljesíteni; azzal, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a **2015. december 31. napjáig** teljesített (szállított) mennyiségek elszámolására, korrekciójára még további 4 (négy) hónap időtartam áll Vevő rendelkezésére.

Amennyiben a Szerződés a jelen pontban foglalt időtartam lejárta előtt bármely okból megszűnik, az nem érinti a Szerződés hatálya alatt a Szerződés alapján megküldött megrendelések teljesítését, így az abban – a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően – rögzített teljesítési határidőket.

19.2./

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 a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése 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) az Eladóban 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) az Eladó 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.

19.3./

Jelen Szerződés megszűnik, ha eltelt a 19.1./ pontban meghatározott időtartam, vagy ha a Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

20./

Jognyilatkozatok, egyéb rendelkezések

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban és magyar nyelven tehető a másik féllel szemben bármilyen hatályos jognyilatkozat.

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.

21./

Alkalmazandó jog

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., a Ptk., továbbá a hatóanyagra, annak alkalmazására, valamint elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

22./

Definíciók

A Szerződés a Kbt. rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a Szerződésben használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

- Vevő:** A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet.
- Eladó:** A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt és nyertesnek kihirdetett gazdálkodó szervezet.
- Szolgáltató:** Az NM rendeletben megnevezett azon harmadik személyek, azaz egészségügyi szolgáltatók, akiknek javára Vevő és az Eladó a jelen Szerződést köti, a Ptk. 6:136. §-ának és a 6:231. §-ának alkalmazásával.
- PUPHA törzs:** Az OEP által a honlapján közzétett, folyamatosan frissített, a támogatott gyógyszerek adatait tartalmazó publikus gyógyszeradatbázis.
- Hatóanyag:** Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete alapján a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe tartozó azon hatóanyag, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást

lefolytatták, és amelyet tartalmazó Termék szállítására a jelen Szerződés vonatkozik.

- Kbt.:** A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.
- Dokumentáció:** Az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció.
- Aktív időszak:** 2015. december 31. napjáig tartó időszak, mely alatt megrendelés feladása történhet.
- Passzív időszak:** az aktív időszakot követő 4 hónap. Megrendelés feladására már nincs lehetőség, ebben az időszakban történik az aktív időszakban korábban megküldött Megrendelések jogszabály szerinti elszámolásának befejezése.

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

Budapest, 2015. 11. 24.

Budapest, 2015. 11. 26.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató

Vevő

Jogi ellenjegyzés:

Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Dián József ügyvéd
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.
Tel.: +36 1 4609876 Fax: +36 1 4609877

Közbeszerzési ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

EUROMEDIC-PHARMA Zrt.
Sándor Marianna
vezérigazgató

EURO MEDIC
Eladó
1051 BUDAPEST,
DOROTTYA U. 1. II. EM.

Szakmai Ellenjegyzés:

2015 NOV 19.

Spéciális Finanszírozási Főosztály

2015.11.19.
KÖZBESZERZÉSI
ELLENJEGYZÉS

egészségügyi
főigazgató-helyettes

u. e. e. 11.20.
pénzügyi ellenjegyzés