



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Tárgy: Javaslát a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KÖZBESZERZÉSI ÉS PÁLYÁZATKEZELŐ IRODA

KÉSZÍTETTE: TÓTH GYÖNGYI

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Böndi Bianka

JOGI KONTROLL:

M. N. A.

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Az SZMSZ szerint véleményezi:

-

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2019. (IV. 30.) számú határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok számláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában az OTP Bank Nyrt.-vel köt Bankszámlaszerződést 1 év időtartamra. A határozott időre szóló szerződés 2020. május 31. napjáig szól.

A Képviselő-testület a 29/2020. (II. 27.) számú határozat 4. pontjában úgy döntött, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel 2019. június 1-napjától kötött fizetesiszámla-szerződést meghosszabbítja 2020. december 31. napjáig, a jelenleg hatályban lévő fizetési számlaszerződésben foglalt változatlan kondíciókkal.

A Képviselő-testület a 29/2020. (II. 27.) számú határozat 2. a) pontjában úgy döntött, hogy a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság gondoskodik az új számlavető pénztézetet kiválasztásáról 2020. november 30. napjáig, a szolgáltatás 2021. január 1. és 2024. december 31. közötti időszak.

A közbeszerzési eljárás megindításáról a veszélyhelyzet időszakában a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a 249/2020. (VI. 09.) számú határozatban Polgármester Úr döntött.

Fentiek alapján Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, Uniós értékhatárt elérő eljárásrendben hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárást indított meg EKR000577722020 azonosító szám alatt.

A részvételi felhívásban előírt határidőig (2020.07.13 10:00) a fenti tárgyú eljárásban valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő jelentkezést nyújtott be, így 2 darab, azaz kettő részvételi jelentkezés érkezett.

A bontáson a Kbt. 68.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

1.Jelentkező hivatalos neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely irányítószám: 1095

Város: Budapest

Cím: Lechner Ödön Fásor 9.

Adószám: 10195664444

2. Jelentkező hivatalos neve: OTP Bank Nyrt.

Székhely irányítószám: 1051

Város: Budapest

Cím: Nádor Utca 16.

Adószám: 10537914444

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 104/2020. (VIII.10.) számú határozatával döntött, hogy a benyújtott részvételi jelentkezések megfelelőek, érvényesek, a részvételi szakasz eredményes, továbbá az ajánlattételi szakasz megindítható.

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz 2020. augusztus 31. 13.00 óráig az eljárásban benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2020. augusztus 31. napján.

Tárgyi eljárás ajánlattételi szakaszában kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül 2020. augusztus 24. napján, amely tekintetében Ajánlatkérő 2020. augusztus 26. napján megadta a vonatkozó kiegészítő tájékoztatást a Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/negyedév, valamint a POS terminál üzemeltetés nettó ára (HUF/db/negyedév) értékelési alszempontokra.

A bontáson ismertetésre került a rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 362 800 000 HUF.

A fenti tárgyú eljárásban az ajánlattételre felkért ajánlattevők benyújtották indikatív (ajánlati kötöttséggel nem terhelt) ajánlatukat:

Ajánlattevő neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 150000

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 250000

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 20000

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest Nádor Utca 16.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 6600

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 400000

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 3497

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően a tárgyalásokat megkezdte. Ajánlatkérő 2 fordulóban tartott tárgyalást az ajánlattevőkkel külön-külön. A tárgyalások lezárását követően ajánlatkérő felkérte ajánlattevőket a végső ajánlatuk benyújtására.

A végső ajánlattételi határidőn belül, azaz 2020. november 10. 13.00 óráig az eljárásban benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2020. november 10. napján.

A bontáson ismertetésre került a rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 362 800 000 HUF.

A fenti tárgyú eljárásban az ajánlattételre felkért ajánlattevők benyújtották végső ajánlatukat:

Ajánlattevő neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest Nádor Utca 16.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlatkérő a beérkezett végső ajánlatok bontását követően, a Kbt. 69. § -ában foglaltakkal összhangban megvizsgálta, hogy azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, és jogszabályokban foglaltaknak.

Az ajánlatokkal kapcsolatban Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekmény elvégzésére okot adó körülmény nem merült fel.

Ajánlatkérő Kbt. 72. §-a alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kért mindkét ajánlattevőtől, tekintettel, hogy a benyújtott végső ajánlatok a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaznak az értékelési szempontként figyelembe vett ár és költségek tekintetében:

1. Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.) ajánlattevő

Ajánlatkérő a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.) ajánlattevőtől a Kbt. 72. §-a alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér tekintettel, hogy a benyújtott

végző ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár és költségek tekintetében:

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0
2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0
3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0
4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlattevő **indikatív** (ajánlati kötöttséggel nem terhelt) ajánlatában az alábbiakat ajánlotta meg:

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 150000
2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 250000
3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 20000
4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Az eljárás becsült értéke nettó 342 071 260,- HUF.

Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megajánlott 1., 2., 3. részszerződések szerinti végző ajánlat, valamint az indikatív ajánlat és a becsült érték között is jelentős az eltérés, ajánlattevő a Kbt. 72. § szerint adjon árindokolást a végző megajánlásai tekintetében.

Az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatok, valamint az indoklást az alábbiakra is figyelemmel kérjük megadni:

Az eljárás alapján létrejövő szerződést az alábbi intézetek külön-külön kötik meg a nyertes ajánlattevővel:

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 39 db HUF számla
 - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 7 db HUF számla
 - Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ (JSZSZGYK) 4 db HUF számla
 - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 2 db HUF számla, 1 db EUR számla
 - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 2 db HUF számla
 - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) 15 db HUF számla
 - Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 3 db HUF számla
 - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Román Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 1 db HUF számla
- Számlavezetéssel érintett számlák száma: 85 db + 20 %. Ügyfélterminálok száma 32 db.

A Kbt. 72. § (1)-(4) bekezdések értelmében:

72. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul

alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen

- a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
- b) a választott műszaki megoldásra,
- c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
- d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
- e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy
- f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabékekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

2. OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.) ajánlattevő

Ajánlatkérő az **OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.)** ajánlattevőtől a Kbt. 72. §-a alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér tekintettel, hogy a benyújtott végső ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár és költségek tekintetében:

- 1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0
- 2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0
- 3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0
- 4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlattevő **indikatív** (ajánlati kötöttséggel nem terhelt) ajánlatában az alábbiakat ajánlotta meg:

- 1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 6600
- 2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 400000
- 3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 3497
- 4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Az eljárás becsült értéke nettó 342 071 260,- HUF.

Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megajánlott 1., 2., 3. részszerzőpontok szerinti végső ajánlat, valamint az indikatív ajánlat és a becsült érték között is jelentős az eltérés, ajánlattevő a Kbt. 72. § szerint adjon árindokolást a végső megajánlásai tekintetében.

Az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatok, valamint az indoklást az alábbiakra is figyelemmel kérjük megadni:

Az eljárás alapján létrejövő szerződést az alábbi intézetek külön-külön kötik meg a nyertes ajánlattevővel:

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 39 db HUF számla
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 7 db HUF számla
- Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegészségügyi Központ (JSZSZGYK) 4 db HUF számla
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 2 db HUF számla, 1 db EUR számla
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 2 db HUF számla
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) 15 db HUF számla
- Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. 3 db HUF számla
- Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Román Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 1 db HUF számla

Számlavezetéssel érintett számlák száma: 85 db + 20 %. Ügyfélterminálok száma 32 db.

A Kbt. 72. § (1)-(4) bekezdések értelmében:

72. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen

- a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
- b) a választott műszaki megoldásra,
- c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
- d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
- e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy
- f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekéről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

Az indoklásokat az ajánlattevőknek az EKR felületén keresztül kellett teljesíteni az előírt határidőn belül. Az indoklás benyújtásának határideje: 2020. november 19. 10.00 óra. Az ajánlattevők indoklásukat határidőn belül benyújtották.

2020. november 19-én 15.00 órakor megtartott bírálóbizottság ülésen a Bírálóbizottság - különös tekintettel a közbeszerzés tárgya szerinti, valamint pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag - a benyújtott Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti indoklás kérésre megadott válaszok, végső ajánlatok áttanulmányozását követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag javasolta megállapítani, hogy

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.) ajánlattevő ajánlata megfelelő;

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.) ajánlattevő ajánlata megfelelő.

A Bírálóbizottság az ajánlatok áttanulmányozását követően megállapította, hogy az ajánlatok közül a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) legjobb ár-érték arányú nyertes ajánlat nem kiválasztható tekintettel az ajánlatok egyezőségére.

A Bírálóbizottság egyhangúlag javasolta a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti közjegyzői sorsolás megtartását a legkedvezőbb ajánlat meghatározásához.

Részszempont	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.			OTP Bank Nyrt.		
	Súlysz.	Psz.	Spsz.	Súlysz.	Psz.	Spsz.
Számlavezetési díj negyedévi mértéke /bankszámla/HUF: (magában foglal minden típusú banki műveletet)	80	100	8000	80	100	8000
POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév	10	100	1000	10	100	1000
Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év	10	100	1000	10	100	1000
Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem)	2	100	200	2	100	200
Összesen:			10200			10200

2020. november 24-én 13.00 órai kezdettel a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján megtartott közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredményeképp a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.).

Bírálóbizottság egyhangúlag javasolta az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, az OTP Bank Nyrt-t, mint a megfelelő és a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján megtartott közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredményeképp a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőt felhívni az M1 és M2 alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások, valamint kizáró okok hiányának benyújtására.

Ajánlattevő a megadott határidőn belül megfelelően benyújtotta igazolását.

79

A Bírálóbizottság 2020. november 26. nap 10.00 órai ülésén eredményesnek nyilvánította az eljárást. A Bírálóbizottsági ülésről készült jegyzőkönyv jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az előterjesztő javasolja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti fizetesiszámla-keretszerződés szerződés megkötését.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. A pénzügyi fedezet biztosított, előzetes kötelezettség vállalásról döntött a képviselő-testület a 29/2020. (II. 27.) számú határozat 2. pontjában évente 90.700 ezer Ft összegben.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság **döntési hatáskörébe** tartozik tárgyi ügy.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) II. része szerinti gyorsított tárgyalásos eljárás (Kbt. 85. §-89. §).

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Bírálóbizottsági jegyzőkönyv
2. sz. melléklet: Fizetesiszámla-keretszerződés



Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének/2020. (XII.03.) számú határozata

„Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be.
2. „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás — a Bírálóbizottság javaslata alapján (1. számú melléklet) — eredményes.
3. „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.) Kbt. 77. (5) bekezdése szerint közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredményeképp legkedvezőbb, érvényes ajánlatot benyújtó. Elfogadott vállalásai:
 1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0
 2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0
 3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0
4. A határozat 3. pontja alapján felkéri a polgármestert, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú fizetésiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
5. A határozat 3. pontja alapján felkéri a jegyzőt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú fizetésiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.

6. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) vezetőjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
7. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ vezetőjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
8. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) vezetőjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
9. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetőjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
10. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vezetőjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
11. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. vezetőjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
12. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
13. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.

14. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
15. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Görög Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
16. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
17. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Román Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
18. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
19. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
20. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.
21. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.

22. A határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat elnökét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú fizetesiszámla-keretszerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időtartamban.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO), Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB), Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat, Józsefvárosi Örmény Önkormányzat, a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Józsefvárosi Görög Önkormányzat, Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat, Józsefvárosi Román Önkormányzat, Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat, Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat, Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat, Józsefvárosi Szerb Önkormányzat, Józsefvárosi Roma Önkormányzat, Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat

Budapest, 2020. november 30.



Pikó András
polgármester

Számlavezetés
Ajánlattételi Szakasz
BB jegyzőkönyv

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

I. Általános információk

- 1. Ajánlatkérő neve és székhelye:** Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
- 2. A közbeszerzés tárgya:** „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”
- 3. A közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:** Ajánlatkérő a Kbt. Második Rész szerinti, Uniós értékhatárt elérő, hirdetményrel induló gyorsított tárgyalásos eljárást indított. EKR azonosító: EKR000577722020
- 4. Eljárási cselekmény:** döntési javaslat az eljárás eredményéről
- 5. Helyszín:** Ajánlatkérő székhelye
- 6. Időpont:** 2020. november 26. 10.00 óra
- 7. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:** A Bírálóbizottság alulírott tagjai.

II. AJÁNLATOK BONTÁSA

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz 2020. augusztus 31. 13.00 óráig az eljárásban benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2020. augusztus 31. napján.

Tárgyi eljárás ajánlattételi szakaszában kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül 2020. augusztus 24. napján, amely tekintetében Ajánlatkérő 2020. augusztus 26. napján megadta a vonatkozó kiegészítő tájékoztatást.

A bontáson ismertetésre került a rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 362 800 000 HUF.

A fenti tárgyú eljárásban az ajánlattételre felkért ajánlattevők benyújtották indikatív (ajánlati kötöttséggel nem terhelt) ajánlatukat:

Ajánlattevő neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 150000

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 250000

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 20000

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest Nádor Utca 16.

- 1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet):** 6600
- 2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév:** 400000
- 3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év:** 3497
- 4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem):** igen

A Bírálóbizottsági jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza a 2020. augusztus 31-ei bontási jegyzőkönyvet.

III. TÁRGYALÁS

Ajánlatkérő az indikatív ajánlatok benyújtását követően a tárgyalásokat megkezdte. Ajánlatkérő 2 fordulóban tartott tárgyalást az ajánlattevőkkel külön-külön. A tárgyalások lezárását követően ajánlatkérő felkérte ajánlattevőket a végső ajánlatuk benyújtására.

IV. VÉGSŐ AJÁNLATOK BONTÁSA

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz 2020. november 10. 13.00 óráig az eljárásban benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2020. november 10. napján.

A bontáson ismertetésre került a rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 362 800 000 HUF.

A fenti tárgyú eljárásban a végső ajánlattételre felkért ajánlattevők benyújtották végső ajánlatukat:

Ajánlattevő neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 9.

- 1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet):** 0
- 2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév:** 0
- 3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év:** 0
- 4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem):** igen

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest Nádor Utca 16.

- 1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet):** 0
- 2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév:** 0
- 3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év:** 0
- 4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem):** igen

A Bírálóbizottsági jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza a 2020. november 10-ei bontási jegyzőkönyvet.

V. AJÁNLATOK BÍRÁLATA

Ajánlatkérő a beérkezett végső ajánlatok bontását követően, a Kbt. 69. § -ában foglaltakkal összhangban megvizsgálta, hogy azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, és jogszabályokban foglaltaknak.

Az ajánlatokkal kapcsolatban Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekmény elvégzésére okot adó körülmény nem merült fel.

Ajánlatkérő Kbt. 72. §-a alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kért mindkét ajánlattevőtől, tekintettel, hogy a benyújtott végső ajánlatok a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaznak az értékelési szempontként figyelembe vett ár és költségek tekintetében:

1. Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 9.) ajánlattevő

Ajánlatkérő a **Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 9.)** ajánlattevőtől a Kbt. 72. §-a alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér tekintettel, hogy a benyújtott végső ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár és költségek tekintetében:

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0
2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0
3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0
4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlattevő **indikatív** (ajánlati kötöttséggel nem terhelt) ajánlatában az alábbiakat ajánlotta meg:

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 150000
2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 250000
3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 20000
4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Az eljárás becsült értéke nettó 342 071 260,- HUF.

Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megajánlott 1., 2., 3. részszerződések szerinti végső ajánlat, valamint az indikatív ajánlat és a becsült érték között is jelentős az eltérés, ajánlattevő a Kbt. 72. § szerint adja az árindoklást a végső megajánlásai tekintetében.

Az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatok, valamint az indoklást az alábbiakra is figyelemmel kérjük megadni:

Az eljárás alapján létrejövő szerződést az alábbi intézetek külön-külön kötik meg a nyertes ajánlattevővel:

— Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 39 db HUF számla

**Számlavezetés
Ajánlattételi Szakasz
BB jegyzőkönyv**

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 7 db HUF számla
 - Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 4 db HUF számla
 - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 2 db HUF számla, 1 db EUR számla
 - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 2 db HUF számla
 - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) 15 db HUF számla
 - Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 3 db HUF számla
 - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Román Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1 db HUF számla
 - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 1 db HUF számla
- Számlavezetéssel érintett számlák száma: 85 db + 20 %. Ügyfélterminálok száma 32 db.

A Kbt. 72. § (1)-(4) bekezdések értelmében:

72. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen

- a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
- b) a választott műszaki megoldásra,
- c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
- d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
- e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy
- f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

2. OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.) ajánlattevő

Ajánlatkérő az **OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.)** ajánlattevőtől a Kbt. 72. §-a alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér tekintettel, hogy a benyújtott végső ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára

**Számlavezetés
Ajánlattételi Szakasz
BB Jegyzőkönyv**

figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár és költségek tekintetében:

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0
2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0
3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0
4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Ajánlattevő **indikatív** (ajánlati kötöttséggel nem terhelt) ajánlatában az alábbiakat ajánlotta meg:

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 6600
2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 400000
3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 3497
4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem): igen

Az eljárás becsült értéke nettó 342 071 260,- HUF.

Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megajánlott 1., 2., 3. részszerződések szerinti végső ajánlat, valamint az indikatív ajánlat és a becsült érték között is jelentős az eltérés, ajánlattevő a Kbt. 72. § szerint adja az indokolást a végső megajánlásai tekintetében.

Az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatok, valamint az indoklást az alábbiakra is figyelemmel kérjük megadni:

Az eljárás alapján létrejövő szerződést az alábbi intézetek külön-külön kötik meg a nyertes ajánlattevővel:

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 39 db HUF számla
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 7 db HUF számla
- Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 4 db HUF számla
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 2 db HUF számla, 1 db EUR számla
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 2 db HUF számla
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) 15 db HUF számla
- Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 3 db HUF számla
- Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Román Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1 db HUF számla
- Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 1 db HUF számla

Számlavezetéssel érintett számlák száma: 85 db + 20 %. Ügyfélterminálok száma 32 db.

A Kbt. 72. § (1)-(4) bekezdések értelmében:

72. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen

- a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
- b) a választott műszaki megoldásra,
- c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
- d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
- e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy
- f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

Az indoklásokat az ajánlattevőknek az EKR felületén keresztül kellett teljesíteni az előírt határidőn belül. Az indoklás benyújtásának határideje: 2020. november 19. 10.00 óra. Az ajánlattevők indoklásukat határidőn belül benyújtották.

VI. AZ AJÁNLATOK KBT. 69. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT MEGFELELŐSÉGÉRŐL

2020. november 19-én 15.00 órakor megtartott bírálóbizottság ülésen a Bírálóbizottság - különös tekintettel a közbeszerzés tárgya szerinti, valamint pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag- a benyújtott Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti indoklás kérésre megadott válaszok, végső ajánlatok áttanulmányozását követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag javasolta megállapítani, hogy

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.) ajánlattevő ajánlata megfelelő;

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.) ajánlattevő ajánlata megfelelő.

VII. A KBT. 69. § (3) BEKEZDÉSE SZERINT MEGFELELŐNEK TALÁLT AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE

A Bírálóbizottság az ajánlatok áttanulmányozását követően megállapította, hogy az ajánlatok közül a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) legjobb ár-érték arányú nyertes ajánlat nem kiválasztható tekintettel az ajánlatok egyezőségére.

**Számlavezetés
Ajánlattételi Szakasz
BB jegyzőkönyv**

A Bírálóbizottság egyhangúlag javasolta a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti közjegyzői sorsolás megtartását a legkedvezőbb ajánlat meghatározásához.

Részszempont	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.			OTP Bank Nyrt.		
	Súlysz.	Psz.	Spsz.	Súlysz.	Psz.	Spsz.
Számlavezetési díj negyedévi mértéke /bankszámla/HUF: (magában foglal minden típusú banki műveletet)	80	100	8000	80	100	8000
POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév	10	100	1000	10	100	1000
Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év	10	100	1000	10	100	1000
Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem)	2	100	200	2	100	200
Összesen:			10200			10200

VIII. KÖZJEGYZŐI SORSOLÁS

Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján 2020. november 24-én 13.00 órai kezdettel megtartott közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredményeképp a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.).

A sorsolásról készült jegyzőkönyv a Bírálóbizottsági jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

IX. KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA

Bírálóbizottság egyhangúlag javasolta az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, az OTP Bank Nyrt-t, mint a megfelelő és a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján megtartott közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredményeképp a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőt felhívni az M1 és M2 alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások, valamint kizáró okok hiányának benyújtására.

Ajánlattevő a megadott határidőn belül megfelelően benyújtotta igazolását.

X. DÖNTÉSI JAVASLAT

A Bírálóbizottság az ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerinti értékelési sorrendjének felállítását követően a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő által benyújtott igazoló dokumentumokat megvizsgálta, mely alapján az alábbi döntési javaslatokat terjeszti a Döntéshozó elé:

1. Javasoljuk az **OTP Bank Nyrt.** (1051 Budapest Nádor Utca 16.) ajánlatát az alábbiak alapján **érvényesnek** nyilvánítani:

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást követően benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján megállapítható, hogy Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek, a szerződés teljesítésére való alkalmassága megfelelően igazolt.

2. Javasoljuk, hogy a Döntéshozó az **eljárást eredményesnek** hirdesse ki, tekintettel arra, hogy OTP Bank Nyrt. által végső ajánlattételkor benyújtott megajánlásai a rendelkezésre álló fedezeten belül van. Elfogadott vállalással:

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet): 0
2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév: 0
3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év: 0

3. Javasoljuk a **közbeszerzési szerződést** a Kbt. 77. (5) bekezdése szerint közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredményeképp legkedvezőbb ajánlatot benyújtó **OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest Nádor Utca 16.). ajánlattevővel megkötni.**

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem volt, a Bírálóbizottság befejezi a munkáját.

Jegyzőkönyv lezárva 2020. november 26. 10.45 óra

A bírálóbizottság tagjai:

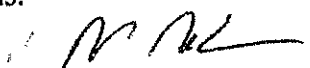
Név: dr. Meleg Mónika, jogi szakértelen

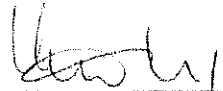
Név: dr. Lukács Andrea, közbeszerzési szakértelen, faksz 00163

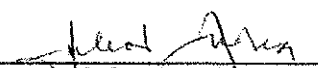
Név: Csentes Antalné pénzügyi szakértelen

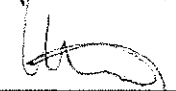
Név: Csentes Antalné közbeszerzés tárgya szerinti szakértelen

Aláírás:


bírálóbizottság tagja


bírálóbizottság tagja


bírálóbizottság tagja


bírálóbizottság tagja

86. 20

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Józsefvárosi Önkormányzat** (Magyarország, 1082 Budapest Baross Utca 63-67.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Számlavezetés**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról.**

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.08.31 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 362800000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet):
150000

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév:
250000

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év:
20000

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem):
igen

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest Nádor Utca 16.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet):
6600

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév:
400000

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év:
3497

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem):
igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

80 21

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Józsefvárosi Önkormányzat** (Magyarország, 1082 Budapest Baross Utca 63-67.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Számlavezetés**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról.**

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.11.10 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 362800000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fásor 9.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet):

0

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév:

0

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év:

0

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem):

igen

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest Nádor Utca 16.

1. Számlavezetési díj negyedévi mértéke/bankszámla/HUF (magában foglal minden típusú banki műveletet):

0

2. POS terminál üzemeltetés nettó ár HUF/db/negyedév:

0

3. Üzleti bankkártya biztosítás nettó ára HUF/db/év:

0

4. Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem):

igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

9/22



JEGYZOKÖNYV HITELKISÁDMÁNY

En doktor Magyarai-Takács Edina, mint doktor Halasi Lilla budapesti közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes, alulírt napon és helyen 13.00 (tizenhárom órai) előzetes felkérésre megjelentem a BUDAPESTI FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (adószám: 15735715-2-42, székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 61-67.) az alábbiakban: Józsefvárosi Önkormányzat 1. emeletén található 100. számú tárgyalótermében a "Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzeti és önkormányzati vállalkozások, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezetek működésének vezetése és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyban kelt közbeszerzési pályázat két díjnyertes ajánlattevő közötti szerződés megkötésére vonatkozó szerződésről.

Jelen vannak:
[redacted] született [redacted]
[redacted] anyja születési neve: [redacted] Magyarország állampolgára, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyazonosító igazolvány (nyom) [redacted] számú igazolványával igazolta, mint a szerződési bizottság elnöke.

[redacted] született [redacted]
[redacted] anyja születési neve: [redacted] Magyarország állampolgára, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyazonosító igazolvány (nyom) [redacted] számú igazolványával igazolta, mint a szerződési bizottság tagja.

[redacted] született [redacted]
[redacted] anyja születési neve: [redacted] Magyarország állampolgára, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyazonosító igazolvány (nyom) [redacted] számú igazolványával igazolta, mint a hallgatóság az Önkormányzat részéről.

[redacted] született [redacted]
[redacted] anyja születési neve: [redacted] Magyarország állampolgára, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyazonosító igazolvány (nyom) [redacted] számú igazolványával igazolta, mint az ajánlattevő Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószám: 10195664-4-44, székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) képviselője.

[redacted] született [redacted]
[redacted] anyja születési neve: [redacted] Magyarország állampolgára, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyazonosító igazolvány (nyom) [redacted] számú igazolványával igazolta, mint a hallgatóság tagja.

A közjegyzőhelyettes a tanúknak kelt eljárnási jelen 1500. hozzájárulásukat adó fenti személyek személyazonosságának elektronikus úton történő udalgényvel való ellenőrzését a közjegyzőre vonatkozó 1991. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 136. § (3) bekezdés c) pontja alapján végezte el.

A közjegyzőhelyettes tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az eljárásról hitelesített kózzal, amely kózzal az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A szerződési bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a szerződés elbírálásáról.

A Józsefvárosi Önkormányzat hitelesített közzevitelével indult igazságtétel tárgyalás.

2
közbizszerzési eljárás, uniós eljárásrendben indított meg "Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyában. Az eredményes részvételi szakaszi követően a részvételi jelentkezők ajánlattételre felkérésre kerültek. Az ajánlattételi határidő: 2020. (kettőezer-huszdik) év 08. (nyolcadik) hó 31. (harmincegyedik) napjának 13.00, azaz tizenhárom órája volt. Ezt követően a tárgyalások megkezdődtek, majd a tárgyalások lezárása után az ajánlattevők a végleges ajánlattételre felkérésre kerültek. A végző ajánlatok benyújtásának határideje 2020. (kettőezer-huszdik) év 11. (tizenegyedik) hó 10. (tizedik) napjának 13.00, azaz tizenhárom órája volt. A végző két ajánlat benyújtását követően megállapítást nyert, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószám: 10195664-4-44; székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) ajánlattevő és az OTP Bank Nyrt. (adószám: 10537914-4-44; székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlattevő ajánlata megegyezik, így az ajánlatkérő a sorrendet nem tudja megállapítani. Az ajánlatkérő így a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 77. § (5) bekezdés szerinti közjegyző jelenletében tartandó sorolással tudja megállapítani a sorrendet. A sorsolási bizottság elnöke fentiekre tekintettel megállapítja, hogy jelen közbeszerzési pályázat elbírálásához szükséges sorsolást tartani a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő és az OTP Bank Nyrt. ajánlattevő közt.

A sorsolást [redacted] végzi, aki kijelenti, hogy a sorsolás vonatkozásában érdektelen. A sorshúzó a két ajánlattevő nevét a közjegyzőhelyettes előtt lezárt borítékban a sorsolószerkeztbe (üveggömb) helyezi.

A sorshúzó az üveggömbben történő összekeverést követően kihúzza az egyik lezárt borítékot, amelyet a jelentevők és a közjegyzőhelyettes előtt nyitott ki, a kihúzott borítékban az OTP Bank Nyrt. ajánlattevő neve szerepelt.

A sorsolási bizottság elnöke megállapítja, hogy a sorsolás eredményeképp a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő az OTP Bank Nyrt.

A sorsolási bizottság elnöke a sorsolást 13. azaz tizenhárom óra 11, azaz tizenegy perckor befejezettnek nyilvánítja.

En. alulírott közjegyzőhelyettes ezt a jegyzőkönyvet elkészítettem, a sorsolási bizottság elnöke előtt felolvastam, ismertettem, tartalmát megmagyaráztam, áttanulmányozásra rendelkezésre bocsátottam.

A sorsolási bizottság elnöke a jegyzőkönyvben foglaltakat a ténylegesen megtörténtekkel mindenben egyezőnek találta és azt előttem saját kezűleg aláírta.

A Ktv. 136. § (2) bekezdése értelmében a közjegyző felelőssége a tanúsítvány, mint közokirat alakításának megtartására és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért áll fenn.

A jelen közjegyzői okiratról hiteles kiadvány a sorsolási bizottság és a pályázatot kiíró Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére tetszőleges szerinti számban adható ki.

Kettő darab hiteles másolatot a sorsolási bizottság elnöke részére átadtam.

Kelt Budapeston, 2020. (kettőezer-huszdik) év november hó 24. (huszonnegyedik) napján.

[redacted]
A sorsolási bizottság elnöke

doktor Majtényi-Takács Edina st.
közjegyzőhelyettes



Dr. János László
Könyvtár
1100 Bp. Széchenyi tér 25/a
Tel.: 06-1-944-1111 Fax: 06-1-28-01

TANÚSÍTÁNY

Alulírott doktor Mánányi László, Edina, mint doktor Halmi László Budapesti Közgazdász-tudományi Egyetem (Közgazdász-tudományi Kar) tanársegédjeként, tanúskodom, hogy a tanúsítványt aláírók által bemutatott Halmi László, Edina Kft. Budapest, 2020. (kettenzár huszadik) év november hónap 25. (huszanötödik) napján

Doktor Mánányi László, Edina Budapesti Közgazdász-tudományi Egyetem

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

"Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása"

FIZETÉSI SZÁMLA-KERETSZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés”) amely létrejött egyrészről

.....(Számlatulajdonos megnevezése)

Székhelye:

Levelezési cím:

Adószám:

Törzskönyvi azonosító szám/cégjegyzékszám:

KSH statisztikai számjel:

Banki ügyfélszám:

Képviselője:

a továbbiakban: „Számlatulajdonos”,

másrészről a

.....(Bank megnevezése)

székhely:

cégjegyzékszám

nyilvántartó bíróság

a továbbiakban: „Bank”)

(a továbbiakban a Bank vagy a Számlatulajdonos bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között az alulírt helyen és időpontban, alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK

1) Felek rögzítik, hogy Számlatulajdonos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű gyorsított tárgyalásos eljárást folytatott le (közös közbeszerzési eljárást) „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyban (az eljárás EKR azonosítója: EKR000577722020), amely eljárás nyertese a Bank lett a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alapján, a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/2020. (.....) számú határozata alapján.

2) Az eljárás alapján létrejövő Szerződés aláírására valamennyi ajánlatkérő külön-külön jogosult a nyertes ajánlattevővel.

3) A Szerződést a Felek, a Közbeszerzési eljárást megindító részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok, különös tekintettel annak műszaki leírására, valamint a Bank ajánlata alapján kötötték. A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi a Részvételi felhívás, az Ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció, valamint Bank ajánlata.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1) A Bank a Számlatulajdonos részére pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt rendelkezések szerint fizetési számlát (a továbbiakban: a „Számla”) nyit és vezet. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos, jelen Szerződés mellékletei között felsorolt Hirdetményekben foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt Számlát veszi igénybe a Banktól:

.....forint pénzforgalmi számla

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma:

A fizetési számla elnevezése:

A fizetési számla devizaneme: HUF

A Bank jelen fizetésszámla-szerződés alapján a megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett - a pénzforgalmi számlához kapcsolódó - alszámlákat és egyéb fizetési számlákat (a továbbiakban együtt: **Alszámlák**) is (amennyiben az még nincs megnyitva) megnyitja és kezeli:

	ALSZÁMLA SZÁMA	DEVIZANEM	ALSZÁMLA MEGNEVEZÉSE	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2

27

14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				

2) Amennyiben a Számlatulajdonos által a Számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetesiszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik. Ebben az esetben a Bank a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a Számla és Alszámlák tekintetében a Bank a mellékletek között felsorolt Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

3) A Bank a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetesiszámla-szerződésben, a II. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.

4) A jelen Szerződés II. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák tekintetében a Bank — eltérő rendelkezés hiányában — a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

5) Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésiszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.1) pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon Áht-ban, és az Ávr-ben meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket, különös tekintettel az Ávr. 145. § (5) bekezdésben foglaltakra.

7) Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képező Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg, illetőleg azok nem felelnek meg a Számlatulajdonos bankszámlavezetési rendjéről szóló mindenkor jogszabályi előírásoknak, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásainak. Ez utóbbi esetekben az Általános Szerződési Feltételek nem megfelelő előírásait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések pótolják.

III. SZERZŐDÖTT BANKI SZOLGÁLTATÁSOK

1) A Bank feladata a teljes folyószámla vezetés, a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

2) A folyószámla-vezetés keretében kért szolgáltatások:

- bankon belüli elektronikus átutalás,
- bankon kívüli elektronikus átutalás,
- beszedés teljesítése GIRO-n keresztül,
- saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés,
- bankon belüli csoportos átutalás,
- bankon kívüli csoportos átutalás,
- deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása,
- Ft készpénz befizetés,
- Ft készpénz kifizetés,
- postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú),
- postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus),
- elektronikus on-line kapcsolat üzemeltetése,
- csekkes befizetés kezelése,
- zsákos készpénzfizetés biztosítása,
- elektronikus terminál működtetése, üzemeltetése, telepítése,
- telefonos információátadás,
- technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz.

3) Egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatások:

- POS terminál üzemeltetés,
- VPOS terminál üzemeltetés,
- üzleti bankkártya biztosítás,
- on-line elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében.

IV. A TELJESÍTÉS HELYE, RENDELKEZÉSI JOGOSULTSÁG

1) A Számlával és Alszámlákkal kapcsolatos ügyintézés a Bank alább megnevezett üzleti egysége végzi:

(üzleti egység megnevezése)

(értesítési cím)

(kapcsolattartó neve)

(telefon)

(telefax)

2) A Számlatulajdonos vállalja, hogy Számla és Alszámlák felett rendelkezni jogosultak személyét és aláírását a hivatalos képviselője jelenti be. Számlatulajdonosnak a Számlák feletti rendelkezési jog esetleges módosítására vonatkozó bejelentését a Bank által alkalmazott cégszerűen aláírt aláírás bejelentő lapon kell megtennie, és azt cégszerűen aláírt írásos nyilatkozattal vonhatja vissza, illetve módosíthatja.

3) Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha a törzsadataiban (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviselőre jogosult neve) változás következik be, erről a Bankot legfeljebb kettő (2) munkanapon belül értesíti.

4) Számlatulajdonos a Szerződés aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik, hogy Bank kizárólag a Számlatulajdonos, vagy annak állandó meghatalmazottja részére teljesíthet készpénzkifizetést. Számlatulajdonos eseti meghatalmazottja részére Bank semmilyen összegű, illetve valutanemű készpénzkifizetést nem teljesíthet, abban az esetben sem, ha az eseti meghatalmazás ezt tartalmazza. Ilyen tartalmú eseti meghatalmazás benyújtásáról és a megbízás teljesítésének visszautasításáról a Bank köteles értesíteni a Számlatulajdonost. Számlatulajdonos vállalja, hogy csak az általa választott, erre kijelölt fiókban vesz fel készpénzt.

5) Bank az alábbi, Budapest közigazgatási területén működő fiókjában biztosítja Számlatulajdonos számára a készpénzfelvételt:

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1) A Számlatulajdonos a III. pontban megjelölt banki szolgáltatásokért ellenértéket fizet. Az ellenérték mértékét, elszámolásuk idejét és módját - abban az esetben, ha jelen Szerződés „ÁSZF” melléklete másként nem rendelkezik - a mindenkor hatályos Üzletszabályzat, a mindenkor hatályos a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény („Vállalati Ügyfelek Részére”), valamint egyedi kamatlábak, díjak, jutalékok, stb. alkalmazása esetén e Szerződés mellékletei tartalmazzák.

2) A Szerződés finanszírozását a Számlatulajdonos a saját forrásából biztosítja, előleget nem fizet.

Vállalkozói üzletágra vonatkozóan:

3) A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a Szerződés szerinti, jelen pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó díjak, jutalékok, költségek összegével a negyedév utolsó banki munkanapján, a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályokban megjelölt, előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más megbízást megelőzően a Számlát megterhelje, kivéve azon számlák esetében, ahol a Számlatulajdonos és a Bank ettől eltérő módon, írásban állapodik meg.

Önkormányzatokra és költségvetési szervekre vonatkozóan:

3) A számlavezetési díj megfizetése negyedévente történik, a negyedév utolsó banki napján, a fizetési számláról terhelve az összes Alszámla díját, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szabályainak figyelembe vételével. Felek jelen Szerződés aláírásakor megállapodnak, hogy a szerződéskötést követően megnyitott további Alszámlák esetében is az ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás fizetendő.

4) A Szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó még: Áht., Ávr, Áfa tv.

VI. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK NETTÓ ÖSSZEGE FIZETÉSI MŰVELETENKÉNT

1) A Bank a Számla terhére benyújtott fizetési megbízásokat a Szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződéses Feltételek „Bank nyertes ajánlata” c. mellékletben meghatározott díjak, jutalékok és költségek szerint teljesíti, egyebek mellett attól függően, hogy mely Számláról, milyen pénznemű átutalásról van szó, illetve mikor és milyen módon nyújtja be Számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízását a Bankhoz.

2) Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési megbízások teljesítésére vonatkozó – a Szerződésben, illetve az Ártáblázatban – nem részletezett kérdések tekintetében, így különösen, de nem kizárólagosan: a fizetési megbízások végső benyújtási határideje, fizetési megbízások teljesítési ideje, alkalmazandó árfolyamok, stb. a Hirdetmény, a Banki Órarend, a Kondíciós lista és az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók.

3) A Bank a Számlatulajdonos Számlájánál az alábbi, egyedi, kedvezményes díjakat/jutalékokat/költségeket (a továbbiakban: kondíciókat) alkalmazza jelen Szerződés VIII. pontja szerinti hatálya alatt:

SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ NEGYEDÉVI MÉRTEKE/BANKSZÁMLA/HUF (MAGÁBAN FOGLAL MINDEN TÍPUSÚ BANKI MŰVELETET): (SZERZŐDÉS III.2. PONTJA SZERINTI BANKI MŰVELET)	
POS TERMINÁL ÜZEMELTETÉS NETTÓ ÁR HUF/DB/NEGYEDÉV:	
ÜZLETI BANKKÁRTYA BIZTOSÍTÁS NETTÓ ÁRA HUF/DB/ÉV:	

4) A Bank a Számlákon és Alszámlákon nyilvántartott követelések látra szóló egyenlege után kamatot fizet.

Az 1. pontban felsorolt valamennyi Számla és Alszámla esetében a kamatot a 000000000-000000000-000000000 számú elnevezésű számlán kell jóváírni az esedékesség napján.

VII. BANKSZÁMLA KIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA:

1) A Bank a fizetési megbízásokat elektronikus bankkapcsolat szolgáltatás keretében teljesíti, vagy papír alapú megbízások formájában is befogadja. A Számlatulajdonos a papír alapú fizetési megbízásokat a Bank által rendszeresített nyomtatványon juttatja el a Bankba. Fizetési megbízás teljesítése esetén a napi összesítéssel, azaz minden olyan banki munkanapon, amelyen a Számlán terhelés vagy jóváírás történt, a Bank hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot készít.

2) A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos Számlájának és Alszámláinak forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot:

Kivonat kezelési mód:	Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság:	Forgalmi
Papíralapú kivonat:	a Számlatulajdonos levelezési címére kerül megküldésre

3) A papíralapú, bankfiókban fiókbérlet keretében átvehető kivonat rendelkezésére bocsátásának rendjét a Mellékletek szerinti szabályzatok tartalmazzák.

VIII. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁLYA:

1) A Szerződés mindkét Fél általi szabályszerű aláírásának napján lép hatályba, mely nap a Számla megnyitásának a napja, a VIII. 3) pontban meghatározott kivétellel. A Szerződés hatálya a szolgáltatás kezdetétől számított 48 hónapig tart. Mindezeket figyelembe véve a Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés a Felek általi aláírással **2021. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra** jön létre.

2) A Felek kijelentik, hogy a számlavezetés megkezdéséről megállapodtak, és erről a Számlatulajdonos a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságát köteles értesíteni a Szolgáltatás kezdő időpontja előtt 30 (harminc) nappal.

3) Amennyiben a Számla tekintetében a Felek között már fizetesiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetesiszámla-szerződés), akkor a Számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a Számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetesiszámla-szerződés tartalmazza.

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁS

1) A Szerződés módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint Számlatulajdonos a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §

32

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Bármely fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy egyoldalú nyilatkozatra tett észrevétele, illetőleg válasza nem minősül a Szerződés módosításának.

2) Bank és a Számlatulajdonos azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést a másik Fél ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén. Amennyiben a Számla terhére benyújtott fizetési megbízás fedezethiány miatti sorban állására kerül sor, úgy a felmondási jog a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályok által meghatározott korlátozásokkal gyakorolható.

4) A Felek a határozott időtartam alatt a Szerződést közös megegyezéssel és az ÁSZF-ekben foglalt azonnali hatályú felmondásra feljogosító események bekövetkezésekor jogosultak megszüntetni.

3) A Számlatulajdonos köteles a szerződés megszűnéséig a Bankkal szemben fennálló minden tartozását megfizetni, vagy azok megfizetését biztosítani. Bank jogosult a Számlatulajdonos felmondásakor Számlatulajdonos Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását elsődlegesen a Számlával szemben beszámítással érvényesíteni.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS MELLÉKLETEK:

1) Felek kifejezetten kizárják, hogy jelen szerződést vagy ÁSZF-et bármely fél egyoldalú nyilatkozatával módosíthassa.

2) Bank nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

3) Bank a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Számlatulajdonos számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

4) Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Felek a Szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

5) Számlatulajdonos képviselője megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a Szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

6) A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ek jelen szerződésben nem érintett rendelkezéseit, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. A Számlatulajdonos továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételek „Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című

33

fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá jelen Szerződés aláírásával ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

7) Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandók, a Számlatulajdonos adatkezelésére e törvény és rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek a Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként, illetve banktitokként (a továbbiakban: „Titok”) kötelesek kezelni és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok előírásainak teljesítése céljából használhatják fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, azzal, hogy az adott vállalatcsoport, melynek a Bank tagja nem minősülnek harmadik személynek.

Felek minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

Jelen Szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. (a továbbiakban: „Hpt.”) 165. § (1) bekezdésében foglalt időtartamig áll fenn.

8) Bank tudomásul veszi, hogy Számlatulajdonos a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

9) Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a közbeszerzési eljárás során és azt követően létrejött alábbi dokumentumok:

1. közbeszerzési eljárás dokumentációja
2. Bank nyertes ajánlata
3. Általános Szerződési Feltételek: A alábbi mellékletek akkor is a Szerződés részét képezik, ha azok fizikailag nem kerültek a Szerződéshez csatolásra. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak (a lista a Szerződés aláírásakor kerül véglegesítésre a nyertes ajánlat szerint):
 - a Bank Általános Üzletszabályzata;
 - a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - a Bank által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.

10) A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek a Szerződés VI. 3. pontja tartalmazza. Az ajánlat további – értékelt – eleme az alábbi:

Értékelési szempont	Megajánlás
Készpénzfelvétel biztosítása bankfiókban Főváros közigazgatási területén (igen/nem)	

11) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a Polgári Törvénykönyv, és a – beszerzés tárgya szerint – vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

12) Jelen szerződés négy eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a Bank, 3 példányt a számlatulajdonos kap kézhez.

Kelt Budapest, 2020.

Kelt Budapest, 2020.

.....
 (név)
 (beosztás)
 (Számlatulajdonos megnevezése)

.....
 (név)
 (beosztás)
 (Bank megnevezése)

Pénzügyi fedezet:
 Budapest, 2020.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
 (név)
 (beosztás)

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....
 (név)
 (beosztás)

