

AJÁNLATI FELHÍVÁS

A „A Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetének és szükségleteinek felmérése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: (Ajánlatkérő) közbeszerzési értékhatárt el nem érő, nyílt beszerzési eljárást folytat le, amelyben felhívja az érdeklődő gazdasági szereplőket ajánlatuk benyújtására az alábbiak szerint:

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT**

(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviseli: Pikó András polgármester

kapcsolattartó: Jóni Judit

tel: +36 20/2368007

e-mail: joni.judit@jozsefvaros.hu

2. Az Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés A Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetének és szükségleteinek felmérésére irányuló szakmai beszámoló megvalósítására.

3. Ajánlat tárgya, feladat rövid leírása (részletesen az 5. számú mellékletben):

A felmérés elvégzését követően kutatási beszámoló és elemzés készül a Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetéről és szükségleteiről. A kutatás a roma közösséget érintő igényeket, problémákat és erőforrásokat tárja fel az alábbi társadalmi és szociális területeken: kultúra és közművelődés; lakhatás; munkaerőpiaci integráció; oktatás és nevelés; egészségügy. Az eredmények az önkormányzat belső munkáját hivatottak támogatni, és megalapozzák a jövőre tervezett tevékenységek irányainak és várható hatásainak átgondolását.

A kutatás során alkalmazandó kérdőívek, fókuszcsoportok és interjúk kérdéskörei, valamint a bevonásra kerülő személyek köre előzetes önkormányzati egyeztetés után véglegesíthetők, és az anyagok csak ezt követően használhatók fel. A vizsgálat az alábbi kutatási módszerek alkalmazásával valósul meg:

- **Elérési stratégia:** külön módszertani terv készítése A Józsefvárosban élő roma közösségek, különösen a hátrányos helyzetű és nehezen elérhető roma lakosok bevonását célzó önálló módszertani terv kidolgozása és alkalmazása. A kutatás során romának az minősül, aki saját önmeghatározása alapján romának vallja magát.
- **Kvantitatív kutatás:** legalább 300 kerületi roma háztartás felvétele kérdőíves adatgyűjtéssel.

Kvalitatív kutatás: fókuszcsoportok lebonyolítása, különböző státuszú és helyzetű roma lakosok bevonásával, adott esetben utalványok igénybevételével. Az ajánlattevőnek a kutatási tervben számszerűen meg kell határoznia a tervezett fókuszcsoportok számát, a bevonni kívánt résztvevők várható létszámát, valamint az esetlegesen alkalmazni kívánt ösztönző eszközök típusát és mennyiségét.

- **Másodelemzés:** korábbi, releváns hazai és nemzetközi kutatások, statisztikák, valamint önkormányzati adatok áttekintése és elemzése.
- **Szakértői és intézményi interjúk:** interjú készítése az önkormányzat, önkormányzati intézmények, civil szervezetek és szakmai szereplők képviselőivel, elő egyeztetett kérdésekkel és résztvevőkkel, a romákat érintő szolgáltatások, nehézségek és jó gyakorlatok feltárására.
- **Adatfeldolgozás és elemzés:** a kvantitatív, kvalitatív és másodelemzési eredmények összegzése, szakértői és intézményi interjúk tapasztalatainak összegzése, az eredmények értelmezése és a szakreferenssel közösen tanulságok levonása.
- **Eredménytermék:** beszámoló, amely tartalmazza az adatfelvétel módszertanát, a főbb eredményeket, a másodelemzés és interjúk tanulságait, valamint az önkormányzat számára releváns szakpolitikai ajánlásokat.

4. A benyújtandó ajánlatnak az alábbi formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie:

A pályázatot pdf. formátumban, minden oldalon cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani, minimum 5 ezer, maximum 15 ezer leütésszámmal és az alábbi tartalommal:

- a kutatás 5. számú melléklet alapján elvégzendő tevékenységeinek bemutatása
- a felsorolt tevékenységek tartalmának, kereteinek, ütemezésének és lebonyolításának ismertetése;

A megalapozott szakmai ajánlatok elősegítése érdekében Ajánlatkérő egyórás online konzultációt szervez, amelyet az Esélyegyenlőségi Iroda, a felmérés elsődleges szakmai kapcsolattartója tart. A találkozó lehetőséget biztosít a pályázni kívánó szervezetek számára, hogy kérdéseket tegyenek fel és pontosítsák a kiírással kapcsolatos részleteket, valamint jobban megértsék az önkormányzat elvárásait és a kutatás célját. A konzultáción jegyzőkönyv nem készül.

A konzultáció Microsoft Teams felületen kerül megrendezésre.

Az online megbeszélés tervezett időpontja: 2025. december 18. csütörtök, 14:00-15:00 óra

Jelentkezés az online megbeszélésre: Online konzultáció regisztráció – Űrlap kitöltése

5. A szerződés hatálybalépése és teljesítési határideje (év/hó/nap):

Az Ajánlatkérő által nyertesnek kihirdetett ajánlatban benyújtott és elfogadott szakmai programot a szerződés mindkét fél által történő aláírását követően kell megvalósítani. A szerződés a mindkét fél által történő aláírást követő napon lép hatályba, a szerződés teljesítésére nyertes ajánlattevőnek a hatálybalépéstől számított 180 naptári nap áll rendelkezésre, de a szakmai program megvalósításának véghatárideje 2026. augusztus 17.

6. A teljesítés helye:

A szolgáltatás jellegéből adódó esetleges külső helyszínek biztosításáról a nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni.

7. Fizetési feltételek:

Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, nettó és bruttó formában, összecszerűen és betűvel leírva. Amennyiben az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.

Az ajánlatban szereplő árak fix árak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneve is csak ez lehet.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevőknek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban.

A vállalkozói díj az alábbi ütemezés szerint kerül kifizetésre:

1. részlet: A vállalkozói díj 50%-a, amely a kvantitatív és kvalitatív adatfelvétel lezárását, valamint a kapcsolódó rövid szakmai beszámoló és előrehaladási jelentés benyújtását és az ajánlatkérő általi elfogadását, teljesítésigazolás kiállítását követően kerül kifizetésre.
2. részlet: A vállalkozói díj fennmaradó 50%-a, amely a kutatás teljes körű szakmai és pénzügyi lezárását, a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását és az ajánlatkérő általi elfogadását, a teljesítésigazolás kiállítását követően kerül átutalásra.

A pénzügyi teljesítés minden esetben a vonatkozó dokumentumok Ajánlatkérő általi kézhezvételét és elfogadását követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, 30 naptári napos fizetési határidővel, átutalással történik.

Az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat **egy példányban, eredeti aláírással ellátva, személyesen kell benyújtani** a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Társadalompolitikai Ügyosztály Esélyegyenlőségi Irodájába (Budapest 1082, Baross utca 63–67., II. emelet, 216-os iroda).

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

Ajánlattevő tehet többváltozatú ajánlatot.

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

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.

10. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési elv szerint bírálja el.

Részszerpont Súlyszám

10.1. A felmérés szakmai tartalma

40

10 pont: A benyújtott szakmai koncepció részletesen és átgondoltan kifejti a kutatás teljes módszertanát, beleértve a kvantitatív (300 kerületi roma háztarás felvétele kérdőíves adatgyűjtés) és kvalitatív (interjúk és fókuszcsoporthoz tartozó mennyisége) adatfelvételi elemeket, valamint a másodelemzés és a szakértői, intézményi interjúk módszertanát. A koncepció világosan bemutatja a célcsoport elérésének stratégiáját – különös tekintettel a nehezebben elérhető, hátrányos helyzetű roma lakosokat, és számszerűen meghatározza a tervezett kvalitatív eszközök (fókuszcsoporthoz tartozók, résztvevők, ösztönzők) alkalmazását. A terv tartalmazza az adatfelvétel lépéseit, a különböző célcsoportok megfelelő arányú és nyelvi is hozzáférhető bevonásának módját, valamint az eredmények feldolgozásának, elemzésének és bemutatásának ütemezését.

5 pont: A szakmai koncepció közepesen részletes, tartalmaz kvantitatív és kvalitatív elemeket, azonban a célcsoport elérésének stratégiája, különösen a zártabb közösségek bevonásának módja, illetve az adatgyűjtés és feldolgozás tervezése hiányosan vagy általánosan kerül bemutatásra.

0 pont: A szakmai koncepció nem megfelelően kidolgozott, nem tartalmaz világos módszertani tervet vagy nem reflektál a célcsoportra.

10.2. Szakmai referencia

20

10 pont: Az ajánlattevő legalább két korábbi kutatási referenciával rendelkezik, amelyek során roma közösséggel vagy más nehezen elérhető célcsoporttal végzett adatfelvételt.

5 pont: Az ajánlattevő legalább egy releváns referenciával rendelkezik.

0 pont: Az ajánlattevő nem rendelkezik releváns referenciával.

10.3. Többlettapasztalat

20

10 pont: Az ajánlattevő a referenciához benyújtott két korábbi kutatáson felül az ajánlati felhívás kihirdetését megelőző elmúlt 36 hónapban elvégzett releváns, a roma közösségek igényeihez kapcsolódó vagy nehezen elérhető csoportok körében (pl. roma közösségek, etnikai kisebbségek, marginalizált csoportok) kutatást. , Valamint az ajánlattevő bizonyítható helyi tapasztalattal rendelkezik Józsefvárosban. .

5 pont: Az ajánlattevőnek van korábbi tapasztalata társadalomtudományi kutatásokban, de nem kifejezetten a célcsoporthoz hasonló közösségekben, vagy a helyi beágyazottsága korlátozott.

0 pont: Az ajánlattevőnek nincs releváns tapasztalata a célcsoporthoz hasonló kutatásban, valamint nem rendelkezik helyi tapasztalattal Józsefvárosban

10.4. Ajánlati ár

20

Az Ajánlatkérő a vállalási ár részszerempontnál a fordított arányosítás elvét alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlatot tevő 10 pontot kap, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a fordított arányosítás módszere szerint.

A bírálati szempontnál kapott pontszámok értéke: **0-10.**

A vállalási árat nettó összegben **tevékenységek vagy költségvetési tételek szerint lebontva** és összesen, forintban kell megadni.

A fentiek szerint meghatározott rész pontszámok – a súlyszámokkal súlyozva – összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

11. Kizáró okok

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnségély vagy kíséreltet;

ae) a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az i)-vii) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas

információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont -a)-d) alpontok szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a gii) alpont szerinti feltétel fennáll;

h) akivel szemben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 9. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti, egy évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási szankciót alkalmazott

i) a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §-a szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (cégszerű) aláírásával.

12. Alkalmassági követelmények:

12.1. Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.

12.2. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell azon szakember(ek) – legalább 2 fő – megnevezését, tapasztalatuk ismertetésével és igazolásával, aki(ke)t a teljesítésbe be kíván vonni. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) bemutatásához ajánlattevőnek csatolnia kell:

- a) az egyes szakember(ek) által aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a tapasztalatot: a benyújtási határidőtől visszafelé számított 36 hónapban végzett releváns társadalomtudományi kutatást sérülékeny vagy nehezen elérhető csoportok körében
- b) a rendelkezésre állási nyilatkozatot.

12.3. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít alvállalkozó bevonására az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők részére. Az alvállalkozó bevonásával kapcsolatban a nyertes ajánlattevőnek csatolnia kell az alvállalkozó nyilatkozatát, hogy az alvállalkozóval szemben az ajánlati felhívás 11. pontjában szereplő kizáró okok hatálya nem áll fent.

13. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, amelynek teljesítésére a hiánypótlás kiküldésétől számított 6 naptári napot ad. A pályázat ismételten hiányos, vagy nem a 14. pont szerinti benyújtása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

14. Ajánlattételi határidő:

Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: **2026. január 19. 08:00**

15. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül van mód benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Társadalompolitikai Ügyosztály Esélyegyenlőségi Irodája részére. Tárgyként kérjük feltüntetni: „**A Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetének és szükségleteinek felmérése**”.

Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a nem megfelelő módon benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő automatikusan érvénytelennek nyilvánítja, hiánypótlás keretében történő ismételt benyújtásra nem ad lehetőséget.

Amennyiben az érdeklődő gazdasági szereplő maga észleli, hogy az ajánlatát nem megfelelő módon nyújtotta be, az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát ismételten benyújthatja a megfelelő módon.

16. Az ajánlattétel nyelve: magyar

17. Az ajánlatok felbontásának ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:

Bontás időpontja: **2026. január 19. 14:00 óra**

Bontás helye: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Társadalompolitikai Ügyosztály Esélyegyenlőségi Irodája (Budapest 1082, Baross utca 63-67.) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az Ajánlatkérő a döntést követő 5 naptári napon belül küldi ki.

A szerződéskötés tervezett időpontja: a döntéshozó döntését követő 5 munkanapon belül, legkésőbb 2026. február 9. Napjáig.

18. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek jelenlétét biztosítja, a részvételi igényüket kérjük jelezzék itt: joni.judit@jozsefvaros.hu

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap.

20. Az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

21. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

4. 22. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése: Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos.

23. Egyéb információk:

Pályázók köre, részvétel feltételei:

A pályázaton bármely jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég, Magyarországon bejegyzett civil szervezet részt vehet (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben:

1. a jelen kiírásban meghirdetett feladat elvégzésére vállalkozik
2. a pályázatát határidőre benyújtja
3. a pályázati kiírás feltételeit magára és alvállalkozójára/közreműködőjére/együttműködő partnerére nézve kötelezőnek elismeri,
4. a 11. pontban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn vele vagy alvállalkozójával/közreműködőjével/ együttműködő partnerével szemben, és
5. alkalmasságát a 12. pontban meghatározott módon igazolja.

Az ajánlat – tartalomjegyzéket követően – tartalmazza az alábbiakat:

- Felolvasólap a minta szerint kitöltve;
- a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat ajánlattevőre és alvállalkozóra vonatkozóan, ha alvállalkozó kerül bevonásra
- ajánlattételi nyilatkozat,
- titoktartási nyilatkozat,
- az ajánlati felhívás 11. pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó nyilatkozatok, illetve igazolások,
- Ajánlati felhívás 23. pont d) alpontja szerinti (cégkivonat és aláírási címpéldány) dokumentumok.

b) Az ajánlatot pdf. formátumban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig és módon.

c) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Érvénytelen az ajánlat, ha azt nem a 15. pontban meghatározott módon nyújtották be.

d) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat is:

- az ajánlattételi felhívás kelténél 60 napnál nem régebbi **cégkivonat** másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya;
- egyéni vállalkozó esetében az ajánlattételi felhívás kelténél 60 napnál nem régebbi igazolás (elektronikus lekérdezés másolati példánya), hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában;
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes **aláírási címpéldányának** vagy címmintájának másolata.

e) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőt terheli.

f) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra, hitelesített magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

Az Ajánlatkérő az ajánlattevővel szembeni felelősség kizárása mellett fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati kiírást – a 14. pontban megjelölt ajánlattételi határidő lejáratáig – indokolási kötelezettség nélkül, egyoldalúan módosítsa, kiegészítse, az eljárás lebonyolításától vele szemben fennálló megtérítési igény nélkül visszalépjen.

Amennyiben az Ajánlatkérő a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy az eljárásban már érvényes ajánlat benyújtásra került, úgy köteles az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt a módosításról, kiegészítésről vagy visszavonásról haladéktalanul értesíteni.

Az ajánlati felhívás módosítása esetében az ajánlattevőnek az értesítéstől számított 3 munkanap áll rendelkezésére az ajánlat módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben az ajánlattevő a módosított kiírás alapján nem kíván az eljárásban részt venni, úgy – a módosításra megadott határidőn belül – egyoldalú nyilatkozatával jogosult az ajánlatát visszavonni, ezen esetben az Ajánlatkérő nem jogosult az ajánlat felhasználására.

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a beérkezett ajánlatok minősége a fenti értékelési szempontok alapján Ajánlatkérő számára nem megfelelő vagy ha a legalacsonyabb ajánlati ár is meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló forrást. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ajánlatkérő mint adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg Ajánlatkérő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

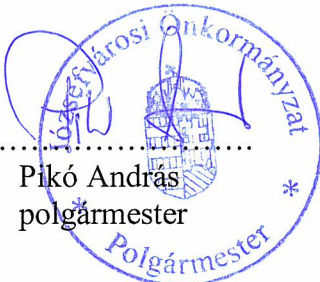
23. Ajánlati felhívás www.iozsefvaros.hu oldalon történő megjelentetésének időpontja: 2025. december 5.

Budapest, 2025.

Budapest, 2025

Ellenjegyezte:

.....
Pikó András
polgármester



.....
dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

Az ajánlati felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefon:	
E-mail:	
Kijelölt kapcsolattartó:	
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, e-mail):	
Az ajánlattevő által adott árajánlat (nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):	nettó: Ft Áfa: Ft bruttó: Ft

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

Az ajánlati felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„A Józsefvárosban élő roma lakosok helyzetének és szükségleteinek felmérése” tárgyú,
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

.....

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárásától számított három évig;

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli

országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont

a)-d) alpontok szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

h) akivel szemben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 9. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti, egy évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási szankciót alkalmazott,

i) a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §-a szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

Ajánlattételi Nyilatkozat

„A Józsefvárosban élő roma lakosok helyzetének és szükségleteinek felmérése” tárgyú,
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott, mint a ajánlattevő (székhely:)
..... (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.
3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
4. Kijelentjük, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját megismertük, a szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

Titoktartási Nyilatkozat

„A Józsefvárosban élő roma lakosok helyzetének és szükségleteinek felmérése” tárgyú,
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

1. Alulírott, mint a ajánlattevő (székhely:) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy az „A Józsefvárosban élő roma lakosok helyzetének és szükségleteinek felmérése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.
2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.
3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.
4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejárata követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.
5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

Műszaki specifikáció / Feladatléírás

A Józsefvárosban élő roma lakosok társadalmi helyzetének, életkörülményeinek, szükségleteinek felmérése, különös tekintettel az önkormányzat és annak intézményei szolgáltatásaihoz való hozzáférésre és azok megítélésére.

A felmérés elvégzését követően kutatási beszámoló és elemzés készül a Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetéről és szükségleteiről. A kutatás a roma közösséget érintő igényeket, problémákat és erőforrásokat tárja fel az alábbi társadalmi és szociális területeken: kultúra és közművelődés; lakhatás; munkaerőpiaci integráció; oktatás és nevelés; egészségügy. Az eredmények az önkormányzat belső munkáját hivatottak támogatni, és megalapozzák a jövőre tervezett tevékenységek irányainak és várható hatásainak átgondolását.

A kutatás során alkalmazandó kérdőívek, fókuszcsoportok és interjúk kérdéskörei, valamint a bevonásra kerülő személyek köre előzetes önkormányzati egyeztetés után véglegesíthetők, és az anyagok csak ezt követően használhatók fel. A vizsgálat az alábbi kutatási módszerek alkalmazásával valósul meg:

Elvárások a kutatással kapcsolatban:

- **Elérési stratégia:** külön módszertani terv készítése a roma lakosság alacsonyabb társadalmi státuszú, valamint nehezebben elérhető csoportok bevonására. A kutatás során romának az minősül, aki saját önmeghatározása alapján romának vallja magát. A stratégiának ki kell térnie arra, milyen módszerekkel és eszközökkel biztosítható a csoportok elérése, valamint aktív részvétele a kutatásban.
- **Kvantitatív kutatás:** legalább 300 kerületi roma háztarás felvétele kérdőíves adatgyűjtéssel.
- **Kvalitatív kutatás:** fókuszcsoportok lebonyolítása, különböző státuszú és helyzetű roma lakosok bevonásával, adott esetben utalványok igénybevétele. Az ajánlattevőnek a kutatási tervben számszerűen meg kell határoznia a tervezett fókuszcsoportok számát, a bevonni kívánt résztvevők várható létszámát, valamint az esetlegesen alkalmazni kívánt ösztönző eszközök típusát és mennyiségét.
- **Másodelemzés:** korábbi, releváns hazai és nemzetközi kutatások, statisztikák, valamint önkormányzati adatok áttekintése és elemzése.
- **Szakértői és intézményi interjúk:** interjú készítése az önkormányzat, önkormányzati intézmények, civil szervezetek és szakmai szereplők képviselőivel a romákat érintő szolgáltatások, nehézségek és jó gyakorlatok feltárására.
- **Adatfeldolgozás és elemzés:** a kvantitatív, kvalitatív és másodelemzési eredmények összegzése, szakértői és intézményi interjúk tapasztalatainak összegzése, az eredmények értelmezése és a szakreferenssel közösen tanulságok levonása.
- **Eredménytermék:** beszámoló, amely tartalmazza az adatfelvétel módszertanát, a főbb eredményeket, a másodelemzés és interjúk tanulságait, valamint az önkormányzat számára releváns szakpolitikai ajánlásokat.

Időtartam és ütemezés:

A teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül.

A kutatás lebonyolítását az alábbi mérföldkövek szerint kell ütemezni:

- **1. hónap:** célkijelölés a megrendelővel, a módszertan és az ütemezés véglegesítése; az adatfelvétel előkészítése, kérdőívek és interjúterv kidolgozása.
- **2-4. hónap:** adatfelvétel lebonyolítása (kvantitatív és kvalitatív módszerekkel), terepmunka, fókuszcsoporthoz és interjúk megvalósítása
- **5-6. hónap:** adatok feldolgozása, elemzése, az eredmények összegzése és értelmezése; szakmai prezentáció és záró beszámoló leadása.

Dokumentáció és értékelés:

- Az adatfelvételtől rövid, min. 10.000 karakteres (Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sorköz), időközi szakmai beszámoló a 4. hónap végén.
- Az eredményekről és értelmezésükről készített prezentáció, min. 20.000 karakteres (Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sorköz) záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás az önkormányzat számára a 6. hónap végéig és ezek szóbeli bemutatása az önkormányzat számára.
- Az adatok (anonimizált formában) átadása az önkormányzatnak.

Szerződés tervezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

képviseli: Pikó András polgármester

adószáma: 15735715-2-42

törzskönyvi azonosító szám: 735715

bankszámlaszám: 11784009-15508009

KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

.....

székhelye:

képviseli:

adószáma:

bankszámlaszám:

statisztikai számjele:

nyilvántartási szám:

mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) a továbbiakban - együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:

1.1. A Megrendelő célja a Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetének, életkörülményeinek és szükségleteinek feltárása reprezentatív mintán végzett kutatás útján. A felmérésnek kiemelten kezelnie kell a nehezen elérhető, alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok bevonását. Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással „A Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetének és szükségleteinek felmérése” tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított. Az eljárásban a Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi.

1.2. Jelen szerződést a Felek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere által meghozott /2025. (.....) számú döntése alapján kötik meg.

- 1.3. Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy az „A Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetének és szükségleteinek felmérése” tárgyban tevékenységet végez a jelen vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el nem érő nyílt beszerzési eljárás ajánlati felhívás feladat-leírásában foglaltak szerint, azaz kvantitatív kutatást végez a Józsefvárosban élő roma lakosság körében minimum 300 kerületi roma háztartás bevonásával, melyet kiegészít kvalitatív elemekkel, például fókuszcsoportok tartásával.

Az ajánlati felhívás szerinti feladatléírás jelen szerződés elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi.

Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, az ajánlati felhívásba, az ajánlatban és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, felelősségteljesen köteles teljesíteni.

2. A Teljesítési határidő

2.1. Teljesítési határidő: A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés hatálybalépésének napjával kezdi és a hatálybalépéstől számított 180 naptári napon belül kell maradéktalanul elvégeznie. A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

2.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződés 2. mellékletében foglalt teljesítéssel késedelembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap. A Megrendelővel és az érintett intézményekkel egyeztetett időpontokat a Vállalkozó köteles betartani. Amennyiben Vállalkozó bármely, egyeztetett időpontra vállalt alkalmat olyan okból nem tart meg, amelyért felelős, úgy a késedelem kezdőnapja az adott alkalom eredeti, egyeztetett időpontja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér összege esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik; vagy ha a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 20 naptári napot, Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2.3. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 5.8. pontban meghatározott eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 25%-a. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé.

2.4. Meghiúsulási kötbér esetén a Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet, ez azonban nem érinti azt az esetet, amikor a Vállalkozó a szolgáltatás késedelmére tekintettel póthatáridőt vállalt. Amennyiben a késedelmi kötbér már korábban esedékessé vált, az azt követő meghiúsulás esetén külön meghiúsulási kötbér érvényesítése nem kizárt.

2.5. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbérre jogosult. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.

2.6. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani.

2.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

3. A vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 3.1. A Vállalkozót az ajánlatában megajánlott, a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 2. számú mellékletében részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen nettó forint + ÁFA azaz bruttó forint összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a jelen szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlmenően – ide nem értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot – a Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.
- 3.2. A Vállalkozó szerződésszerű szakmai teljesítésének igazolására az Esélyegyenlőségi Iroda irodavezetője vagy akadályoztatása esetén helyettese jogosult.
- 3.3. Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítésigazolás birtokában kiállított, alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását követő 30 napon belül, banki átutalással Vállalkozó banknál vezetettszámú bankszámlájára fizeti meg.
- 3.4. Megrendelő előleget nem fizet, azonban a Vállalkozó részszámlázásra jogosult az alábbi ütemezés szerint.
A vállalkozói díj pénzneme forint (HUF), és **két részletben** kerül kifizetésre a Megrendelő által kiállított, jogszabályoknak megfelelő számla alapján, az alábbiak szerint:
1. Első részlet: a vállalkozói díj 50%-a, amely a kvantitatív és kvalitatív adatfelvétel lezárását, valamint a kapcsolódó rövid szakmai beszámoló és előrehaladási jelentés benyújtását és a Megrendelő általi elfogadását követően kerül kifizetésre;
 2. Második részlet: a vállalkozói díj fennmaradó 50%-a, amely a kutatás teljes körű szakmai és pénzügyi lezárását, a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását és a Megrendelő általi elfogadását követően kerül átutalásra.

4. Kapcsolattartás

4.1. Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett személyek útján tartják a kapcsolatot, a Megrendelő kapcsolattartója jogosult az egyes alkalmakkal kapcsolatos szervezésre.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

név: Jóni Judit romaügyi referens

Telefonszám: +36 20/236 8007

E-mail: joni.judit@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

név:

Telefonszám:

E-mail:

4.2. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig

hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.

4.3. A Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – elektronikusan (cégkapu vagy visszaigazolási jelzéssel ellátott e-mail) – kell megtenni, amely akkor tekinthető közöltnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. A felmondást és az elállást írásban, elektronikusan (cégkapu) kell a másik féllel közölni.

4.4. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor minősül közöltnek és válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, azaz arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

5. A felek jogai és kötelezettségei:

5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével.

5.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges képesítéssel és eszközökkel és ezeknek a feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó a benyújtott pályázatában megnevezetten kívüli alvállalkozót kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozói magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős mindazokért a károkért is, melyek igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is.

5.4. Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a Megrendelővel megfelelő időben, de legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban köteles közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására. A jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

5.6. A Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdéstről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési

kötelezettségét, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

5.7. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni.

5.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – írásban – felmondhatja azonnali hatállyal.

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségsszegésnek minősül:

Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére 15 napos késedelembe esik a vállalkozói díj kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg.

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- A teljesítési határidő 20 napon túli késedelmes teljesítése,
- A Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása,
- Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése.

5.9. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontjában és 41. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltaknak megfelel.

5.10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyéhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően vonatkoznak.

5.11. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy

korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő felelősséget. Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi alkotás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat jelen szerződés alapján a Megrendelőre átruházza. Ha a vagyoni jog átruházását jogszabály kizárja, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, harmadik személyre átengedhető, az átdolgozási jogot is magában foglaló felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék vagyoni jogainak ellenértékeként megfizetett 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjat arányosnak tekintik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (4) bekezdésében foglaltak szerint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni jogai ellenértékeként a 3.1. pontban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb igényről.

6. Vegyes rendelkezések

- 6.1. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag közös megegyezés alapján írásban, mindkét fél által aláírva érvényes.
- 6.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik. Vállalkozó fentiekén kívül kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt.
- 6.3. A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

A Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 egymással egyező, eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
2. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása

Budapest, 2025.

Budapest, 2025.

.....
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőtében
Pikó András
polgármester
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Jogilag ellenőrizte:

Budapest, 2025.....

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző
névében és megbízásából

.....
dr. Urbán Kristóf
Jogi Iroda
irodavezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2025.....

.....
Lévai Tamás
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője,
gazdasági vezető

1. számú melléklet (Vállalkozó ajánlata)

2. számú melléklet (Ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása)

A Józsefvárosban élő roma lakosok társadalmi helyzetének, életkörülményeinek, szükségleteinek felmérése, különös tekintettel az önkormányzat és annak intézményei szolgáltatásaihoz való hozzáférésre és azok megítélésére.

A felmérés elvégzését követően kutatási beszámoló és elemzés készül a Józsefvárosban élő roma lakosság helyzetéről és szükségleteiről. A kutatás a roma közösséget érintő igényeket, problémákat és erőforrásokat tárja fel az alábbi társadalmi és szociális területeken: kultúra és közművelődés; lakhatás; munkaerőpiaci integráció; oktatás és nevelés; egészségügy. Az eredmények az önkormányzat belső munkáját hivatottak támogatni, és megalapozzák a jövőre tervezett tevékenységek irányainak és várható hatásainak átgondolását.

A kutatás során alkalmazandó kérdőívek, fókuszcsoportok és interjúk kérdéskörei, valamint a bevonásra kerülő személyek köre előzetes önkormányzati egyeztetés után véglegesíthetők, és az anyagok csak ezt követően használhatók fel. A vizsgálat az alábbi kutatási módszerek alkalmazásával valósul meg:

Elvárások a kutatással kapcsolatban:

- **Elérési stratégia:** külön módszertani terv készítése a roma lakosság alacsonyabb társadalmi státuszú, valamint nehezebben elérhető csoportok bevonására. A kutatás során romának az minősül, aki saját önmeghatározása alapján romának vallja magát. A stratégiának ki kell térnie arra, milyen módszerekkel és eszközökkel biztosítható a csoportok elérése, valamint aktív részvétele a kutatásban.
- **Kvantitatív kutatás:** legalább 300 kerületi roma háztarás felvétele kérdőíves adatgyűjtéssel.
- **Kvalitatív kutatás:** fókuszcsoportok lebonyolítása, különböző státuszú és helyzetű roma lakosok bevonásával, adott esetben utalványok igénybevétele. Az ajánlattevőnek a kutatási tervben számszerűen meg kell határoznia a tervezett fókuszcsoportok számát, a bevonni kívánt résztvevők várható létszámát, valamint az esetlegesen alkalmazni kívánt ösztönző eszközök típusát és mennyiségét.
- **Másodelemzés:** korábbi, releváns hazai és nemzetközi kutatások, statisztikák, valamint önkormányzati adatok áttekintése és elemzése.
- **Szakértői és intézményi interjúk:** interjú készítése az önkormányzat, önkormányzati intézmények, civil szervezetek és szakmai szereplők képviselőivel a romákat érintő szolgáltatások, nehézségek és jó gyakorlatok feltárására.
- **Adatfeldolgozás és elemzés:** a kvantitatív, kvalitatív és másodelemzési eredmények összegzése, szakértői és intézményi interjúk tapasztalatainak összegzése, az eredmények értelmezése és a szakreferenssel közösen tanulságok levonása.
- **Eredménytermék:** beszámoló, amely tartalmazza az adatfelvétel módszertanát, a főbb eredményeket, a másodelemzés és interjúk tanulságait, valamint az önkormányzat számára releváns szakpolitikai ajánlásokat.

Időtartam és ütemezés:

A teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül.

A kutatás lebonyolítását az alábbi mérföldkövek szerint kell ütemezni:

- **1. hónap:** célkijelölés a megrendelővel, a módszertan és az ütemezés véglegesítése; az adatfelvétel előkészítése, kérdőívek és interjúterv kidolgozása.
- **2-4. hónap:** adatfelvétel lebonyolítása (kvantitatív és kvalitatív módszerekkel), terepmunka, fókuszcsoportok és interjúk megvalósítása
- **5-6. hónap:** adatok feldolgozása, elemzése, az eredmények összegzése és értelmezése; szakmai prezentáció és záró beszámoló leadása.
- **Dokumentáció és értékelés:**
- Az adatfelvételtől rövid, min. 10.000 karakteres (Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sorköz), időközi szakmai beszámoló a 4. hónap végén.
- Az eredményekről és értelmezésükről készített prezentáció, min. 20.000 karakteres (Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sorköz) záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás az romaügyi referens számára a 6. hónap végéig és ezek szóbeli bemutatása az önkormányzat számára.
- Az adatok (anonimizált formában) átadása az önkormányzatnak.

