

**DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi
Szolgáltató Zrt.**

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

***Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése
és bevezetése***

tárgyú, Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nemzeti közbeszerzési eljáráshoz

1. Ajánlatkérő megnevezése, elérhetősége, kapcsolattartás:

Név: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Címzett: De Rossi Éva, az Igazgatóság elnöke
Cím: 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.
Telefon: 06-1-328-3910
Telefax: 06-1-328-3911

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró személy (egyben az eljárással kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó):

- Név: Szászok Kft. - Borka-Szász Tamás hivatalos közbeszerzési tanácsadó
- Telefon: +36-30-466-8024
- Telefax: +36-1-212-0166
- E-mail: borkaszasztamas@gmail.com

Távolléte esetén az általa írásban felhatalmazott személy vagy személyek.

2. Eljárás fajtája, jogcíme:

A jelen beszerzés a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik része alapján nemzeti, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti **hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás** keretében történik.

3. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége :

Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése, melynek részét képezik a következők:

- a tranzakciós rendszertől független 1 db külső adattárház létrehozása, illetve
- 1 db üzleti elemző, riportkészítő alkalmazás bevezetése hozzátartozó dashboard támogatással és az alkalmazás differenciált oktatása,
- 1 db archív rendszerekre épülő adattárház létrehozása.

A közbeszerzés tárgyának részletes leírását **az ajánlati dokumentáció részét (3. mellékletét) képező közbeszerzési műszaki leírás** tartalmazza.

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja és pénzügyi feltételei:

Az ajánlati dokumentáció a jelen felhívással egyidejűleg, térítésmentesen kerül megküldésre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára.

Az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható. A jelen eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, akit ajánlatkérő ajánlattételre felkért.

Az olyan gazdasági szereplő azonban, akit ajánlattételre felhívtak, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplőkkel, akit az ajánlatkérő ajánlattételre nem hívott fel (Kbt. 95. § (2) bekezdés).

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:

Szállítási és szolgáltatási szerződés.

6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

Az ajánlatkérő a szerződést határozott időre, szerződéskötéstől 2014. 02. 15-ig köti meg.

A teljesítési határidők a következők:

- külső adattárház létrehozása + riportáló alkalmazás létrehozása és Megrendelő részére való átadása: 2013. december 6.
- oktatás megtartása és a dokumentáció átadása: 2013. december 6.
- archív rendszerekre épülő adattárház létrehozása: 2014. 02. 15.

7. A teljesítés helye: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.), illetve ajánlattevő telephelye(i).

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályok hivatkozásai:

Szerződést biztosító pénzügyi mellékkötelezettségek:

- *Késedelmi kötbér:* a teljesítés megvalósításának rész- és véghatáridejére, egyaránt a szerződés nettó értéke 10%-nak megfelelő mértékben.
- *Meghiúsulási kötbér:* a teljesítés lehetetlenülése esetére a teljes nettó vállalási ár 20%-ának megfelelő mértékben; megrendelő a teljesítési rész- vagy véghatáridő 15 (tizenöt) munkanapi késedelmét követően jogosult a szerződés ellehetetlenülését megállapítani.
- *Jótállási biztosíték:* a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények érvényesítésére ajánlatkérő a Kbt. 126. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződés nettó (tartalékkeret nélküli) ellenértékének 5 (öt) százalékaival megegyező mértékű jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő, mely biztosítékot az ajánlattevő - saját választása szerint, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt valamelyik módon - köteles az ajánlati dokumentáció 2. mellékletében foglalt szerződéstervezet szerint Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Ajánlattevő a jelen felhívás 6. pontjában megjelölt teljesítési határidőkhöz kapcsolódóan 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás és a pénzügyi teljesítés során a Kbt.-ben és az Art. 36/A. §-ban foglaltak szerinti jár el.

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 130. §-ban foglaltak figyelembe vételével.

Ajánlatkérő előleget semmilyen formában nem fizet.

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e részajánlatot vagy többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Ajánlatkérő a részajánlat és a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét **kizárja**.

10. Az ajánlatok bírálati szempontja és az értékelés módszertana:

Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás mint értékelési módszertan alapján bírálja el.

11. Kizáró okok és igazolásuk módja:

a) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

b) Megkövetelt igazolási mód:

- Ajánlattevőnek saját magát illetően a kizáró okok fenn nem állásáról cégszerűen nyilatkoznia kell, valamint
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak szerinti nyilatkozatot kell benyújtania (Kbt. 122. § (1) bekezdés).
- Ajánlattevő cégszerűen nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet (vagy személy) nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

12. Alkalmassági követelmények:

12. a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők, ha:

- a számlavezető pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint – bármely számláján (vagy alszámláján) – az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy évben 30 (harminc) naptári napot meghaladó sorban álló tétele volt;
- a mérleg szerinti eredménye a 2011-2012. (vagy az utolsó két lezárt pénzügyi) évek mindegyikében negatív.

Az ajánlatkérő az ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmasságát a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel vizsgálja.

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alkalmassági feltételeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 55. § (5) bekezdés).

12. b) Műszaki-szakmai alkalmasság

A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők, ha:

- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) naptári évben nem rendelkezik legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (üzleti intelligencia alkalmazás bevezetése / üzleti elemző-riportkészítő alkalmazás bevezetése) szerinti referenciával, ahol a teljesítés értéke elérte a bruttó 10.000.000. (tízmillió) forintot és a megrendelő írásban igazolta a szerződésszerű teljesítést (Konzorcium tagjakénti vagy alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés bruttó összege kerül figyelembe vételre.);
- a teljesítésbe bevont személyzet tekintetében nem rendelkezik minimum 2 fő fejlesztővel, akik mindannyian magyar nyelven tárgyalóképes szinten beszélnek, illetve együttesen rendelkeznek min. 3 (három) éves fejlesztői gyakorlattal SAP/CO, SAP/FI-CA, SAP/AM, SAP/RM, SAP/FI, SAP/CIC0 modulok tekintetében.

Az ajánlatkérő az ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmasságát a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel vizsgálja.

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alkalmassági feltételeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 55. § (5) bekezdés).

13. Az alkalmasság igazolásának módjai:

13. a) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének – csatolnia kell ajánlatához:

- valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől az eljárást megindító jelen felhívás **kiküldésének napját követően** kiállított nyilatkozatát arról, hogy milyen ajánlattevői számlákat / alszámlákat vezetnek az adott pénzügyi intézményben, ezek mikor kerültek megnyitásra, illetve az ajánlattevő számláin (és azok alszámláin) **az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított** 1 éven belül volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
- a 2011-2012. (vagy az utolsó két lezárt pénzügyi) évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli szabályok szerinti (cégjegyzésre jogosult személy által aláírt) beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont] vagy cégszerű nyilatkozatát arról, ha a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható (ez esetben a beszámoló csatolása nem szükséges).

Amennyiben a számviteli beszámoló tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltak állnak fenn, akkor a később létrejött gazdasági szereplőtől megkövetelt, közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel értéke 10.000.000. (tízmillió) forint, és az ennek megfelelő árbevételről ajánlattevőnek (kizárólag ebben az esetben) az ajánlat részeként cégszerűen nyilatkoznia kell.

Amennyiben a számviteli beszámoló tekintetében az ajánlattevő ezen iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, akkor a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia.

Az ajánlatkérő a benyújtott iratok vizsgálata során a Kbt. 36. § (3)-(7) bekezdésében, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével jár el.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, az ajánlattevőnek és az erőforrást biztosító szervezetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatokat és az előírt alkalmassági feltételt igazoló dokumentumokat is csatolnia kell az ajánlathoz.

13.b) Műszaki illetőleg szakmai alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevők – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének – csatolnia kell ajánlatához:

- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) naptári évben teljesített - a jelen közbeszerzés tárgyával megegyező referenciák cégszerű nyilatkozatban történő ismertetését (az előírt feltételeknek való megfeleléshez szükséges adatokkal);
- az előző pontban megadott kivitelezési referenciák teljesítését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti, a szerződést kötő fél által kiállított referenciaigazolás vagy az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által kiállított referencianyilatkozat csatolásával kell igazolni, melyben minimálisan ki kell emelni a teljesítés idejét (szerződés kezdő és végdátuma), a szerződést kötő (megrendelő) fél megnevezését és elérhetőségét, a szerződést ténylegesen teljesítő cég megnevezését, a szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, illetve a referenciaigazolás / nyilatkozat kiállítójának egyértelmű nyilatkozatát a teljesítés szerződésszerűségéről;
- a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §. (3) bekezdés d) pontja alapján cégszerű nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a teljesítésbe bevonható, az előírt feltételeknek mindenben megfelelő szakértőkkel, melyhez csatolni kell a megnevezett szakemberek
 - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (melyből az előírt gyakorlatnak egyértelműen ki kell derülnie),
 - saját kezűleg aláírt rendelkezésre nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattételbe bevonásáról tudomással bír és a teljesítés ideje alatt a projekt rendelkezésére áll.

Az ajánlatkérő a benyújtott iratok vizsgálata során a Kbt. 36. § (3)-(7) bekezdésében, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt figyelembe vételével jár el.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, az ajánlattevők és az erőforrást biztosító szervezetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatokat és az előírt alkalmassági feltételt igazoló dokumentumokat is csatolnia kell az ajánlathoz.

14. Az ajánlattal benyújtandó egyéb dokumentumok, nyilatkozatok

- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerinti cégszerű nyilatkozatát.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozatát a számlavezető pénzügyi intézményekről, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetettek kivül az ajánlattevő más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet. Amennyiben az ajánlattevő hatályos cégkivonata további (pl. megszűnt) számlákat tartalmaz, akkor ezt a tényt a pénzügyi intézménynek kell igazolnia. A pénzügyi intézményi nyilatkozatok eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adniuk a felhívásban megfogalmazott pénzügyi követelmények teljesülésére.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint kell eljárnia, illetve az ajánlatban cégszerű nyilatkozatban kell megjelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti adatokat.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alábbi iratait:
 - **folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás** esetében (ha van) az ajánlattevő által a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött digitális térítvevényét;
 - a 2006. évi V. törvény 9. §-ában foglaltak alapján az ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó (a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó) írásbeli meghatalmazását, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát (adott esetben).
- Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevők esetén kizárja új gazdasági társaság létrehozását (Kbt. 27. §), de **közös ajánlattétel esetén** az ajánlathoz csatolni kell
 - a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött és cégszerűen aláírt megállapodást, melynek tartalmaznia kell az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköri megosztás bemutatását, illetve azon ajánlattevő (és személy) megjelölését, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt. 25. § (2) és (4) bekezdés);
 - a kijelölt közös képviselő személy aláírás mintáját is tartalmazó – valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt - meghatalmazást;

- a valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatú példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal (Kbt. 25. § (6) bekezdés).

15. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra.

16. Az ajánlattételi határidő: 2013. 08. 12. 11.00 óra

17. Az ajánlat benyújtásának címe:

DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. - 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. I. em. 33. szoba.

18. Az ajánlattétel nyelve: magyar.

19. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Helye: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. - 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. fszt Nagytárgyaló

Időpontja: 2013. 08. 12. 11.00 óra.

20. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

21. Az első tárgyalás tervezett időpontja, helye:

Helye: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. - 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. fszt. Nagytárgyaló

Időpontja: 2013. 08. 26. 10.00 óra.

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

Ajánlatkérő a kivitelezés műszaki tartalmáról és a szerződéses feltételekről, illetve a minél kedvezőbb beszerzési ár elérése érdekében - szükség szerinti mértékben, de legalább egy fordulóban – tárgyalást kíván tartani, az összes ajánlattevő egyidejű részvételével.

A tárgyalás (benne az ártárgyalás) részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A tárgyalás(ok) során az Ajánlatkérő új ajánlatot kérhet, és kizárólag ebben az esetben az Ajánlattevő új ajánlatot adhat. Ajánlattevő a tárgyalások során változatlan vagy csökkenő műszaki tartalom mellett minden értékelt ajánlati elem esetében korábbi ajánlatához képest csak ajánlatkérő számára kedvezőbb vagy változatlan ajánlatot adhat (ellenkező esetben ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet).

A tárgyalás(ok) befejezésével 30 (harminc) naptári napig tartó ajánlati kötöttség jön létre.

23. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:

Eredmény megküldésének tervezett időpontja: 2013. 08. 26.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. 09. 06.

24. Egyéb információk:

- 1) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek személyes **konzultációra**, melynek időpontja 2013. július 29-én 10.00 óra, helye: DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. - 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. fszt. Nagytárgyaló
- 2) Az ajánlatokat a Kbt. 61. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelően kell összeállítani.
- 3) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlatot összeállító és benyújtó gazdasági szereplőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
- 4) Ajánlattevő az ajánlat személyes megbízott útján történő leadásakor számoljon azzal, hogy a 17. pontban feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, illetve a megjelölt helyiségbe történő felkísérés 5-10 percet is igénybe vehet. Ajánlatkérő csak a pontosan a 17. pontban megjelölt címen (helyiségben) leadott ajánlatokat tekinti határidőre beérkezettnek.
- 5) A postán feladott vagy kézbesítő futárral küldött ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha részéről annak kézhezvételére a 17. pontban feltüntetett épület megjelölt helyiségében az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.
- 6) Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. előírásai alapján őrzi meg.

- 7) Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor hirdet második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő vele köt szerződést a Kbt. 124. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.
- 8) A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő Ajánlatkérő székhelyén érvényes helyi idő (CET) szerint értendő.
- 9) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. július 16.

De Rossi Éva
az Igazgatóság elnöke
DHK Zrt.
ajánlatkérő