


| | | |
|--|---|----------------------|
|  Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY | Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576 | |
| Data: 14 czerwca 2019 roku | ZAPYTANIE OFERTOWE | Nr 2/BFA/2019 |
| usługi z zakresu obsługi bankowej Fundacji Fundusz Współpracy | | |

WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA (NR2)

1. Prosimy o doprecyzowanie jaką część środków bieżących zamawiający zamierza lokować na lokatach terminowych a jaka kwota pozostaje na rachunkach bankowych.

Zamawiający zakłada utrzymywanie na rachunkach bieżących środków na poziomie równowartości 3-5 mln. PLN, natomiast na rachunkach lokat – środków na poziomie 13-15 mln PLN.

2. Prosimy o wyrażenie zgody aby oprocentowanie rachunków walutowanych było ustawiane zgodnie z aktualnym oprocentowaniem środków walutowych w tabeli banków lub było wyrażone wartością stałą a nie zmienną co jest standardem rynkowym. Odniesienie stawki opr. do zapisów punktu 2.20 nie jest właściwe ponieważ nie ma możliwości zastosowania tej samej marży do stawki WIBID i LIBOR, które mają obecnie całkowicie inne wartości.

Zamawiający wyraża zgodę, że by oprocentowanie rachunków walutowych było ustalane zgodnie z aktualnym oprocentowaniem środków walutowych w tabeli banków.

3. Prosimy o podanie rocznej wartości dokonywanej wymiany walutowej (zarówno sprzedaż jak i kupno).

W ostatnich kilku latach Zamawiający dokonywał wymiany złotych na inne waluty oraz innych walut na złotówki (wymiana gotówkowa, przelewy z rachunków bankowych w PLN na rachunki w innych walutach, w przelewy w innych walutach na rachunki w PLN, otrzymywanie środków w walutach obcych na rachunki w PLN) na poziomie ok. 2-2,5 mln PLN rocznie.

4. Prosimy o podanie wartości rocznej realizowanych przelewów zagranicznych dokonywanych przez zamawiającego z rachunków prowadzonych w walucie pln.

W ostatnich kilku latach było to rocznie średnio ok. 1 mln PLN.

5. Prosimy o podanie wartości rocznej przychodzących przelewów zagranicznych na rachunki Zamawiającego prowadzone w walucie pln.

W ostatnich kilku latach było to rocznie średnio ok. 0,3 mln PLN.

6. Prosimy o doprecyzowanie w jakim formacie będzie przekazana baza beneficjentów? Jakie formaty są w tym zakresie dostępne?

Baza kontrahentów zostanie przekazana w formacie pliku tekstowym (txt).

7. Dotyczy obsługi gotówkowej:

a/ Prosimy o doprecyzowanie czy w miastach wojewódzkich zamawiający dokonuje transakcji gotówkowych – w nawiązaniu do zapisu dział V pkt. 2 – potencjał techniczny? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości wpłat i wypłat w podziale na pln i waluty obce w podziale na poszczególne miasta. Jednocześnie w kontekście zapisu dział IX pkt. 2f) gdzie zamawiający wymaga wykazu placówek w Warszawie prosimy o informację czy zapis V.2 nie jest omyłkowy i nie powinien zawierać jedynie wymogu dot. miasta Warszawa?

Zamawiający oczekuje zagwarantowania przez Wykonawcę możliwości dokonywania transakcji gotówkowych w oddziałach banku zlokalizowanych w innych województwach poza województwem mazowieckim, tak jak to zostało określone w Zapytaniu ofertowym. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie kwot wypłat i wpłat w podziale na waluty oraz poszczególne miasta. Zamawiający oczekuje spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w Zapytaniu ofertowym, w tym także w punktach V.2 i IX.2f.

b/ prosimy o potwierdzenie, że w ramach obsługi realizowane będą jedynie wpłaty i wypłaty własne Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni możliwość wpłat i wypłat środków na rachunki bankowe Zamawiającego, dokonywanych przez osoby, które zamawiający do tego upoważni.

c/ prosimy o potwierdzenie o ile zostanie utrzymany wymóg placówek w miastach wojewódzkich, że obsługa walut obcych będzie realizowana w oddziale w Warszawie, natomiast oddziały w innych miastach będą świadczyć sporadycznie obsługę w pln?

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni możliwość realizacji takich transakcji w placówkach Wykonawcy także poza Warszawą.

8. Prosimy o potwierdzenie, że podane w zapytaniu saldo środków pozostających na rachunkach bankowych w dniu 31.05.2019r. należy czytać jako 14,8 mln pln?

Zamawiający potwierdza, że saldo środków pozostających na rachunkach bankowych Zamawiającego w dniu 31.05.2019 r. wynosiło 14,8 mln PLN, jak to zostało podane w pkt VII.1 Zapytania ofertowego.

9. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy będą realizowane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Zamawiający potwierdza, że co do zasady, przelewy będą realizowane w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Oczekuje jednocześnie, że Wykonawca zapewni możliwość składania w placówkach Wykonawcy także przelewów formie papierowej.

10. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) przelewów zewnętrznych krajowych wychodzących w podziale na eliksir i sorbnet.

Zamawiający planuje średniomiesięcznie ok. 700-750 przelewów zewnętrznych, z czego ok. 10 przelewów miesięcznie w systemie sorbnet.

11. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) przelewów wychodzących zagranicznych w podziale na sepa i inne.

Zamawiający przewiduje średniomiesięcznie ok. 100 przelewów zagranicznych.

12. Czy zamawiający posiada rachunki projektów unijnych i dofinansowań krajowych? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda na tych rachunkach i prognoz na kolejne lata.

Zamawiający posiada rachunki projektów unijnych i dofinansowań krajowych.

Zamawiający przewiduje, że w określonym w Zapytaniu Ofertowym okresie realizacji umowy saldo środków tych będzie się mieściło w przedziale 5-12 mln PLN.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę rachunku na wzorze banku wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Bank ofertą i będą zawierały zapisy umowy załączonej do niniejszego zapytania. Załączona przez zamawiającego umowa nie zawiera bowiem szeregu zapisów wymaganych ustawowo i jest konieczność zawarcia umowy na wzorze banku – dostosowanej do zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego.

Zamawiający podpisze z wybranym bankiem umowę na usługi z zakresu obsługi bankowej Fundacji Fundusz Współpracy wg wzoru stanowiącego Załącznik do Zapytania ofertowego. Podpisze też dokumentację i załączniki wymagane przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami banku, z zastrzeżeniem, że zapisy dokumentów tych nie będą sprzeczne z zapisami Zapytania ofertowego nr 2/BFA/2019 z załącznikami.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0 lub Safari wersja 4.0.5 i nowsze
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

15. Zamawiający zapewni użytkownikom sytemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0 lub Safari wersja 4.0.5 i nowsze
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.