

 <p>Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY</p>	<p>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</p>	
<p>Data: 11czerwca 2019 roku</p>	<p>ZAPYTANIE OFERTOWE</p>	<p>Nr 2/BFA/2019</p>
<p>usługi z zakresu obsługi bankowej Fundacji Fundusz Współpracy</p>		

WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA (NR1)

1. Czy Zamawiający może wskazać w jakich walutach wymiernalnych prowadzone będą rachunki bankowe?
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zagwarantuje mu możliwość otwarcia i użytkowania rachunków co najmniej w następujących walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF.
2. Czy Zamawiający może podać w jakich walutach wymiernalnych realizuje polecenia przelewów za granicę?
Zamawiający oczekuje zapewnienia przez Wykonawcę możliwości realizacji poleceń przelewów we wszystkich walutach obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, a także w następujących walutach: NOK, TRL, UAH, ALL, MLD, GEL, BYN, RUB. Ponadto Zamawiający nie wyklucza, że w okresie realizacji umowy na obsługę bankową może zajść konieczność realizacji płatności w innej walucie niż wymienione.
3. Czy Zamawiający w odniesieniu do pkt. 13 tiret 1 zapytania ofertowego dopuszcza realizację przelewów co najmniej do godziny 14:15?
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dyspozycji poleceń przelewu, rozumianej jako przekazanie środków na zlecony rachunek kontrahenta Zamawiającego, w tym samym dniu, jeżeli przekazano te dyspozycje do banku:
 - co najmniej do godziny 14.15 - dla zleceń w walucie innej niż PLN.
4. Czy Zamawiający akceptuje, że informacja o przyczynie braku realizacji dyspozycji przelewu prezentowana będzie w systemie bankowości elektronicznej?
Zamawiający oczekuje, że o niezrealizowanych dyspozycjach oraz przyczynach ich niezrealizowania, będzie informowany w sposób opisany w pkt I.17 Zapytania ofertowego.
5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że dostarczone przez Wykonawcę wyciągi bankowe w formacie POF spełniają wymóg w zakresie wyciągów papierowych?
Zamawiający oczekuje, że wyciągi będzie otrzymywał w formie papierowej, jak zostało to określone w pkt I.18 Zapytania ofertowego.
6. Czy Zamawiający w odniesieniu do pkt. 27 zapytania ofertowego dopuszcza odstępnie od prezentowania nazw rachunków no wyciągach bankowych przy prezentacji nazw rachunków w systemie bankowości elektronicznej i indywidualnych raportach?
Zamawiający oczekuje, że elektroniczny system bankowy będzie spełniał warunki określone w pkt I.27 Zapytania ofertowego.
7. Czy Zamawiający może potwierdzić, że zastosowanie podpisu elektronicznego nadawane jest nadawane jest przez Bank w ramach udostępnienia systemu bankowości elektronicznej (tokeny)?
Zamawiający potwierdza, że zastosowanie podpisu elektronicznego nadawane będzie przez Bank w ramach udostępnienia systemu bankowości elektronicznej.

8. Czy Zamawiający w zakresie spełnienia najwyższych wymogów bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej akceptuje automatyczną blokadę użytkownika po 3 próbie z użyciem błędnego hasła, o odblokowanie uprawnień może zostać zrealizowane w ramach kontaktu z dedykowaną do tych czynności infolinią banku?
Zamawiający w zakresie spełnienia najwyższych wymogów bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej akceptuje automatyczną blokadę użytkownika po 3 próbie z użyciem błędnego hasła, o odblokowanie uprawnień może zostać zrealizowane w ramach kontaktu z dedykowaną do tych czynności infolinią banku
9. Czy Zamawiający akceptuje, że informacje w zakresie rejestru wszystkich czynności użytkownika systemu bankowości elektronicznej będzie przekazywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego?
Zamawiający oczekuje, że rejestr wszystkich czynności użytkownika systemu będzie dostępny w systemie, tak jak to określono w Zapytaniu ofertowym.
10. Czy Zamawiający może wskazać jakie inne czynności będą podlegały realizacji przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia?
Zamawiający oczekuje w związku z realizacją umowy na obsługę bankową czynności określonych w Zapytaniu ofertowym.
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia przez Wykonawcę kart obciążeniowych zamiast lub obok kart kredytowych?
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni możliwość korzystania także z kart kredytowych.
12. Z jakiego limitu globalnego no wszystkie karty kredytowe/ obciążeniowe aktualnie korzysta Zamawiający oraz z jakiego poziomu planuje korzystać w perspektywie kolejnych 36 m-cy?
Aktualnie Zamawiający korzysta z kart kredytowych/obciążeniowych z łącznym limitem miesięcznym 50,- tys. PLN. Zamawiający planuje, że limity te w ciągu najbliższych 36 miesięcy nie przekroczą miesięcznie 100,- tys. PLN.
13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby opłaty m.in. za prowadzenie rachunków pobierane były ostatniego dnia miesiąca?
Zamawiający dopuszcza, żeby opłaty, m. in. za prowadzenie rachunków, były pobierane ostatniego dnia miesiąca.
14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w Umowie o świadczenie usług bankowych dla Fundacji Funduszu Współpracy nr... w:
a. § 8 ust 2, że koro nie dotyczy nieprawidłowej lub nieterminowej realizacji spowodowanej siłą wyższą?
b. § 8 ust 4• jednak nie więcej niż wartość faktycznie poniesionych i udokumentowanych strat?
Zamawiający oczekuje, że § 8 umowy pozostanie w wersji przedstawionej w „UMOWIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓLPRACY nr” stanowiącej załącznik do Zapytania ofertowego.
15. Ponadto biorąc pod uwagę konieczność dostosowania oferty uwzględniającej udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 24 czerwca 2019r.
Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert określony w pkt XI Zapytania ofertowego, tj. do 18.06.2019 r., do godz. 15.00.